

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社ダイフクおよび連結子会社

2018年および2017年3月31日に終了した会計年度

	(百万円)	
	3月31日	
	2018	2017
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	¥41,059	¥23,942
減価償却費	4,419	4,202
のれん償却額	943	924
負ののれん償却額	(59)	(59)
受取利息及び受取配当金	(612)	(534)
支払利息	373	415
固定資産除売却損益(益)	82	(371)
売上債権の増減額(増加)	(37,923)	3,984
たな卸資産の増減額(増加)	(4,155)	(1,147)
仕入債務の増減額(減少)	9,464	2,855
未成工事受入金の増減額(減少)	(4,462)	4,038
その他	5,275	(473)
小計	14,403	37,775
利息及び配当金の受取額	610	532
利息の支払額	(372)	(411)
法人税等の支払額又は還付額(支払額)	(3,493)	(11,373)
その他	350	161
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,497	26,683
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	(0)	(3)
定期預金の払戻による収入	3	86
固定資産の取得による支出	(6,417)	(6,399)
固定資産の売却による収入	740	1,121
投資有価証券の取得による支出	(24)	(24)
貸付金の回収による収入	10	5
その他	88	(180)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(5,600)	(5,393)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	(0)	(35)
短期借入金の純増減額(減少額)	(1,400)	67
長期借入れによる収入	15,100	928
長期借入金の返済による支出	(15,605)	(1,363)
株式の発行による収入	16,697	—
自己株式の売却による収入	5,621	169
自己株式の取得による支出	(15)	(5)
配当金の支払額	(6,695)	(3,896)
その他	(256)	(268)
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,444	(4,404)
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,018	(1,179)
現金及び現金同等物の増減額(減少額)	20,361	15,706
現金及び現金同等物の期首残高	64,790	49,084
現金及び現金同等物の期末残高	¥85,152	¥64,790