

連結キャッシュ・フロー計算書

田辺三菱製薬および連結子会社

(百万円)

	2017年度	2018年度
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	78,764	50,439
減価償却費及び償却費	11,535	11,529
減損損失	3,791	17
受取利息及び受取配当金	-1,238	-1,144
持分法による投資損益(－は益)	-23	80
有形固定資産売却損益(－は益)	-2,287	-13
関係会社株式売却損益(－は益)	-3,565	－
構造改革費用	2,144	5,695
営業債権の増減額(－は増加)	-6,111	6,567
棚卸資産の増減額(－は増加)	-2,683	6,641
営業債務の増減額(－は減少)	56	-4,728
引当金の増減額(－は減少)	2,529	-1,974
退職給付に係る資産の増減額(－は増加)	1,153	193
退職給付に係る負債の増減額(－は減少)	-948	-253
繰延収益の増減額(－は減少)	-480	-687
その他	-2,965	3,600
(小計)	79,672	75,962
利息の受取額	522	555
配当金の受取額	772	688
利息の支払額	-160	-222
法人所得税の支払額	-13,863	-35,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,943	41,460
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	-3,742	-1,709
定期預金の払戻による収入	8,407	5,220
有形固定資産の取得による支出	-6,416	-5,730
有形固定資産の売却による収入	3,703	91
無形資産の取得による支出	-22,034	-3,777
投資の取得による支出	-391,749	450,669
投資の売却及び償還による収入	428,741	422,367
預け金の回収による収入	70,000	－
子会社の売却による収入	10,803	－
子会社の取得による支出	-119,724	－
事業譲渡による収入	3,000	3,000
その他	-167	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,178	-31,212
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	-549	-1
非支配株主からの払込による収入	5,409	6,276
配当金の支払額	37,017	-31,403
その他	-344	-741
財務活動によるキャッシュ・フロー	-32,501	-25,869
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-1,457	531
現金及び現金同等物の増減額(－は減少)	13,807	-15,090
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(－は減少)	8	-90
現金及び現金同等物の期首残高	113,215	127,030
現金及び現金同等物の期末残高	127,030	111,850