

連結キャッシュ・フロー計算書

オムロン株式会社および子会社
2018年、2019年および2020年3月31日終了事業年度

百万円

	2017年度	2018年度	2019年度
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
当期純利益	¥ 63,506	¥ 54,991	¥ 75,335
営業活動によるキャッシュ・フローと当期純利益の調整：			
減価償却費	29,465	30,459	28,605
固定資産除売却益（純額）	949	(1,098)	(1,487)
長期性資産の減損	911	196	498
投資有価証券評価損（純額）	—	563	1,170
投資有価証券売却損（純額）	(3,003)	—	43
投資有価証券の減損	155	—	—
退職給付引当金	2,706	3,818	(436)
繰延税金	(2,607)	(383)	(125)
持分法投資損益（利益）	(1,754)	1,578	963
事業売却益（純額）	14	(407)	(51,450)
資産・負債の増減：			
受取手形及び売掛金の減少（増加）	(3,210)	(534)	12,944
たな卸資産の減少（増加）	(17,409)	(3,491)	10,704
その他の資産の増加	(6,113)	(294)	(6,422)
支払手形及び買掛金・未払金の減少	4,116	(5,401)	(1,319)
未払税金の増加（減少）	(614)	(2,775)	15,614
未払費用及びその他流動負債の増加（減少）	6,276	(6,851)	3,570
その他（純額）	285	874	1,600
調整合計	10,167	16,254	14,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,673	71,245	89,787
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,776	465	1,423
投資有価証券の取得	(649)	(602)	(2,344)
資本的支出	(38,542)	(39,045)	(37,629)
施設借用保証金の減少（△増加）（純額）	(634)	(193)	62
有形固定資産の売却による収入	990	3,475	4,565
関連会社に対する投資の増加	—	(498)	(2,231)
事業売却（現金流出額との純額）	(427)	1,817	64,460
事業買収（現金取得額との純額）	(20,445)	(830)	—
その他（純額）	89	454	333
投資活動によるキャッシュ・フロー	(55,842)	(34,957)	28,639
財務活動によるキャッシュ・フロー：			
短期債務の増加（減少）（純額）	951	2,109	6,365
親会社の支払配当金	(15,378)	(16,776)	(17,250)
非支配株主への支払配当金	(215)	(343)	(293)
自己株式の取得	(18,530)	(25,716)	(18,571)
その他（純額）	90	(57)	(319)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(33,082)	(40,783)	(29,430)
換算レート変動の影響	2,248	1,722	(13,713)
現金及び現金同等物の増減額	(13,003)	(2,773)	75,283
期首現金及び現金同等物残高	126,026	113,023	110,250
期末現金及び現金同等物残高	113,023	110,250	185,533
非継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高	6,800	6,400	—
継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高	¥ 106,223	¥ 103,850	¥ 185,533

* 連結キャッシュ・フロー計算書上、非継続事業のキャッシュ・フローは独立表示せずに継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しています。