

連結キャッシュフロー計算書

アコム株式会社

営業活動によるキャッシュ・フロー

	2018年 3月期 中間	2018年 3月期 期末	2019年 3月期 中間	2019年 3月期 期末
税金等調整前四半期純利益	38,814	-	48,192	-
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	-	81,168	-	55,334
減価償却費	2,150	4,448	2,387	4,749
減損損失	-	426	-	2,800
のれん償却額	492	984	406	813
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,227	8,496	1,938	1,214
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)	1,159	1,338	△ 731	△ 399
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	16	56	31	48
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△ 6	△ 5	1	3
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	△ 32,718	△ 60,831	△ 20,875	△ 1,768
受取利息及び受取配当金	△ 146	△ 265	△ 122	△ 224
支払利息	9	28	16	31
社債発行費償却	13	148	136	143
為替差損益(△は益)	△ 7	86	△ 30	13
持分法による投資損益(△は益)	△ 5	△ 10	△ 6	△ 7
受取和解金	△ 199	△ 199	-	-
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 4	△ 27	△ 32	△ 125
有形固定資産除却損	34	140	39	191
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 25	△ 25	-	△ 3
投資有価証券評価損益(△は益)	-	0	6	6
営業貸付金の増減額(△は増加)	△ 16,597	△ 34,713	△ 11,059	△ 27,327
銀行業貸出金の増減額(△は増加)	△ 380	△ 4,518	△ 1,885	△ 3,637
割賦売掛金の増減額(△は増加)	△ 7,233	△ 14,350	△ 5,311	△ 10,713
買取債権の増減額(△は増加)	103	730	245	1,167
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	285	△ 425	180	△ 492
商品有価証券の増減額(△は増加)	599	2,589	1,159	1,533
たな卸資産の増減額(△は増加)	12	17	△ 20	△ 6
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△ 6,265	△ 11,489	△ 5,542	△ 10,430
仕入債務の増減額(△は減少)	109	85	199	9
銀行業預金の増減額(△は減少)	△ 1,522	△ 441	3,049	3,714
割賦利益繰延の増減額(△は減少)	△ 4	△ 16	△ 11	△ 11
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 353	1,791	△ 2,570	193
その他の営業活動による増減額(△は減少)	△ 597	△ 1,266	△ 57	△ 1,178
小計	△ 17,040	△ 26,049	9,734	15,641
利息及び配当金の受取額	145	265	121	235
利息の支払額	△ 9	△ 28	△ 16	△ 31
和解金の受取額	199	199	-	-
法人税等の支払額	△ 3,684	△ 7,022	△ 4,824	△ 8,516
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,388	△ 32,634	5,014	7,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

	2018年 3月期 中間	2018年 3月期 期末	2019年 3月期 中間	2019年 3月期 期末
有価証券の取得による支出	-	-	△ 1,193	△ 1,365
有価証券の償還による収入	-	-	-	1,187
有形固定資産の取得による支出	△ 605	△ 1,060	△ 482	△ 704
有形固定資産の売却による収入	5	67	45	917
無形固定資産の取得による支出	△ 499	△ 1,647	△ 1,110	△ 2,019
投資有価証券の取得による支出	-	-	△ 483	△ 477
投資有価証券の売却及び償還による収入	33	285	790	784
その他の投資活動による増減額(△は減少)	694	644	359	511
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 372	△ 1,711	△ 2,075	△ 1,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

	2018年	2018年	2019年	2019年

	3月期 中間	3月期 期末	3月期 中間	3月期 期末
短期借入れによる収入	45,726	98,729	56,329	143,597
短期借入金の返済による支出	△ 55,377	△ 106,233	△ 57,582	△ 142,880
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	44,992	129,982	79,987	159,976
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 30,000	△ 115,000	△ 70,000	△ 150,000
社債の発行による収入	8,086	36,438	28,292	33,404
社債の償還による支出	△ 25,000	△ 25,000	△ 40,145	△ 45,260
長期借入れによる収入	60,029	127,133	80,066	158,191
長期借入金の返済による支出	△ 54,362	△ 124,045	△ 68,942	△ 165,436
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 195	△ 494	△ 295	△ 591
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	-	-	△ 13	△ 13
非支配株主からの払込みによる収入	221	221	357	357
配当金の支払額	-	-	△ 1,565	△ 3,131
非支配株主への配当金の支払額	△ 471	△ 471	△ 790	△ 790
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,350	21,259	5,699	△ 12,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 156	△ 81	△ 435	205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 27,267	△ 13,168	8,202	△ 6,204
現金及び現金同等物の期首残高	101,719	101,719	88,551	88,551
現金及び現金同等物の四半期末残高	74,452	-	96,754	-
現金及び現金同等物の期末残高	-	88,551	-	82,346

※企業結合に関する会計基準等の改正に伴い、2016年3月期第1四半期より科目名を以下の通り変更しております。

1. 「少数株主からの払込みによる収入」から「非支配株主からの払込みによる収入」へ変更
2. 「少数株主への払戻による支出」から「非支配株主への払戻による支出」へ変更
3. 「少数株主への配当金の支払額」から「非支配株主への配当金の支払額」へ変更