

連結キャッシュ・フロー計算書

三菱重工業(株)および連結子会社
3月31日に終了した各会計年度

	単位: 百万円		単位: 千米ドル
	2018年度	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	¥ 182,624	¥ 39,232	\$ 1,645,409
減価償却費、償却費及び減損損失	198,761	279,151	1,790,800
金融収益及び金融費用	5,824	7,286	52,473
持分法による投資損益(括弧内は益)	(10,937)	(2,670)	(98,540)
有形固定資産及び無形資産売却損益(括弧内は益)	(41,218)	(1,693)	(371,366)
有形固定資産及び無形資産除却損	6,519	7,022	58,735
営業債権の増減額(括弧内は増加)	34,863	(9,135)	314,109
契約資産の増減額(括弧内は増加)	115,185	4,066	1,037,796
棚卸資産及び前渡金の増減額(括弧内は増加)	17,229	99,260	155,230
営業債務の増減額(括弧内は減少)	51,014	64,385	459,626
契約負債の増減額(括弧内は減少)	(33,589)	79,649	(302,630)
引当金の増減額(括弧内は減少)	46,578	(48,302)	419,659
退職給付に係る負債の増減額(括弧内は減少)	2,162	11,033	19,479
南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額(括弧内は増加)	(110,615)	(40,410)	(996,621)
その他	(15,480)	(57,778)	(139,472)
小計	448,924	431,098	4,044,724
利息の受取額	5,149	4,032	46,391
配当金の受取額	15,232	17,438	137,237
利息の支払額	(6,664)	(8,456)	(60,041)
法人所得税の支払額	(57,718)	(38,360)	(520,028)
営業活動によるキャッシュ・フロー	404,924	405,752	3,648,292
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	(224,263)	(267,103)	(2,020,569)
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	43,509	8,231	392,008
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出	(8,547)	(105,442)	(77,006)
投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入	26,975	114,089	243,039
貸付けによる支出	(5,088)	(1,993)	(45,841)
貸付金の回収による収入	3,167	15,898	28,534
その他	2,377	(1,872)	21,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	(161,869)	(238,193)	(1,458,410)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金等の純増減額(括弧内は減少)	(60,613)	25,446	(546,112)
長期借入れによる収入	7,039	3,859	63,420
長期借入金の返済による支出	(68,439)	(96,841)	(616,623)
社債の発行による収入	—	20,000	—
社債の償還による支出	(30,000)	(60,000)	(270,294)
非支配持分からの払込による収入	1,749	519	15,758
親会社の所有者への配当金の支払額	(41,888)	(40,206)	(377,403)
非支配持分への配当金の支払額	(7,781)	(6,128)	(70,105)
債権流動化による収入	169,271	209,031	1,525,101
債権流動化の返済による支出	(218,519)	(166,146)	(1,968,817)
その他	(6,394)	(1,868)	(57,608)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(255,577)	(112,334)	(2,302,702)
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	(3,478)	1,607	(31,336)
現金及び現金同等物の増減額(括弧内は減少)	(16,001)	56,832	(144,166)
現金及び現金同等物の期首残高	299,237	242,404	2,696,071
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 283,235	¥ 299,237	\$ 2,551,896

Introduction

Strategy

Business

Governance

Data