

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	9,584	499
減価償却費	8,888	8,350
負ののれん償却額	△33	△33
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△32	△88
受取利息及び受取配当金	△397	△460
支払利息	551	406
為替差損益 (△は益)	155	17
持分法による投資損益 (△は益)	△884	△446
固定資産売却損益 (△は益)	63	3
売上債権の増減額 (△は増加)	9,262	13,679
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,265	△5,578
仕入債務の増減額 (△は減少)	701	2,270
その他	6,823	4,306
小計	23,416	22,925
利息及び配当金の受取額	815	1,221
利息の支払額	△377	△341
法人税等の支払額	△3,819	△6,722
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,035	17,083
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△8,614	△7,038
有形固定資産の売却による収入	182	30
投資有価証券の取得による支出	—	△41
関係会社株式の取得による支出	△16	△102
投資有価証券の売却による収入	1	—
関係会社株式の売却による収入	51	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	0	△26
その他	△58	336
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,454	△6,841
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	685	287
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△3,000	—
長期借入れによる収入	821	1,427
長期借入金の返済による支出	△1,501	△1,502
配当金の支払額	△5,301	△5,300
非支配株主への配当金の支払額	△98	△238
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	—	△84
その他	△137	△136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,531	△5,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	108	△1,015
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,158	3,681
現金及び現金同等物の期首残高	36,964	41,188
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	906	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,028	44,869