

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9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	19,575	9,830
減価償却費	17,764	16,871
減損損失	114	27
負ののれん償却額	△65	△68
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△27	△161
受取利息及び受取配当金	△576	△632
支払利息	1,059	791
為替差損益 (△は益)	613	△14
持分法による投資損益 (△は益)	△1,553	△905
関連事業損失	404	—
事業撤退に係る未払費用の取崩益	△1,596	—
固定資産売却損益 (△は益)	48	△62
売上債権の増減額 (△は増加)	14,562	11,971
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,327	△6,988
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,637	4,294
その他	998	△2,561
小計	32,356	32,393
利息及び配当金の受取額	993	1,399
利息の支払額	△1,066	△792
法人税等の支払額	△4,240	△6,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,043	26,013
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	△17,054	△18,995
有形固定資産の売却による収入	373	90
投資有価証券の取得による支出	△1	△44
投資有価証券の売却による収入	58	122
関係会社株式の取得による支出	△16	△395
関係会社株式の売却による収入	51	56
短期貸付金の増減額 (△は増加)	3	15
その他	△259	462
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,845	△18,689
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)	497	△9,154
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	0	5,000
長期借入れによる収入	1,549	4,421
長期借入金の返済による支出	△14,883	△11,812
社債の償還による支出	△10	△10
非支配株主からの払込みによる収入	—	465
配当金の支払額	△5,280	△5,281
非支配株主への配当金の支払額	△306	△354
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	—	△870
その他	△457	△423
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,890	△18,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	△192	△1,236
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,884	△11,930
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	29,986	29,258