

## (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29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	23,254	17,688
減価償却費	17,220	17,899
減損損失	71	154
負ののれん償却額	△65	△64
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△82	△34
受取利息及び受取配当金	△924	△1,707
支払利息	731	564
為替差損益 (△は益)	△83	△2
持分法による投資損益 (△は益)	△1,596	△2,802
固定資産売却損益 (△は益)	△13	1
売上債権の増減額 (△は増加)	8,809	7,893
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,937	△11,206
仕入債務の増減額 (△は減少)	651	2,069
その他	△1,602	△3,790
小計	34,434	26,663
利息及び配当金の受取額	2,204	2,669
利息の支払額	△718	△625
法人税等の支払額	△4,902	△7,026
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,018	21,681
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△15,619	△22,298
有形固定資産の売却による収入	23	699
投資有価証券の取得による支出	△141	△47
投資有価証券の売却による収入	13	5
関係会社株式の取得による支出	△1,120	△296
関係会社株式の売却による収入	111	37
短期貸付金の増減額 (△は増加)	223	△164
その他	82	△43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,428	△22,107
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,035	3,116
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△10,000	17,000
長期借入れによる収入	15,278	2,165
長期借入金の返済による支出	△10,998	△15,367
社債の発行による収入	19,908	—
社債の償還による支出	△15,010	△10,010
自己株式の取得による支出	△5,011	△5
配当金の支払額	△6,340	△7,903
非支配株主への配当金の支払額	△308	△667
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	△200	△430
その他	△510	△424
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,226	△12,525
現金及び現金同等物に係る換算差額	621	368
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△15	△12,583
現金及び現金同等物の期首残高	35,806	48,529
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)	1,267	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,058	35,946