

(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26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第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)
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又は税金等調整前四半期純損失(△)	△1,443	9,584
減価償却費	8,052	8,888
負ののれん償却額	△32	△33
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△46	△32
受取利息及び受取配当金	△525	△397
支払利息	648	551
為替差損益(△は益)	△29	155
持分法による投資損益(△は益)	△84	△884
固定資産売却損益(△は益)	△10	63
売上債権の増減額(△は増加)	12,342	9,262
たな卸資産の増減額(△は増加)	△6,062	△11,265
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,019	701
その他	5,767	6,823
小計	14,559	23,416
利息及び配当金の受取額	867	815
利息の支払額	△357	△377
補償金の受取額	294	—
法人税等の支払額	△4,012	△3,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,351	20,035
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	△12,049	△8,614
有形固定資産の売却による収入	62	182
関係会社株式の取得による支出	△2	△16
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)	13	0
その他	△235	△58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,211	△8,454
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)	1,117	685
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△11,999	△3,000
長期借入れによる収入	461	821
長期借入金の返済による支出	△1,581	△1,501
社債の発行による収入	19,911	—
配当金の支払額	△5,301	△5,301
非支配株主への配当金の支払額	△95	△98
その他	△148	△137
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,365	△8,531
現金及び現金同等物に係る換算差額	△220	108
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,285	3,158
現金及び現金同等物の期首残高	30,098	36,964
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)	500	906
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,883	41,028