

(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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第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)
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(△)	△544	19,575
減価償却費	16,201	17,764
減損損失	615	114
負ののれん償却額	△65	△65
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△56	△27
受取利息及び受取配当金	△746	△576
支払利息	1,282	1,059
為替差損益(△は益)	△10	613
持分法による投資損益(△は益)	△170	△1,553
関連事業損失	2,960	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)	△36	48
売上債権の増減額(△は増加)	14,529	14,562
たな卸資産の増減額(△は増加)	△8,704	△11,327
仕入債務の増減額(△は減少)	△543	△7,637
その他	△1,678	998
小計	23,035	32,356
利息及び配当金の受取額	1,074	993
利息の支払額	△1,272	△1,066
補償金の受取額	449	—
法人税等の支払額	△3,558	△4,240
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,728	28,043
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	△20,743	△17,054
有形固定資産の売却による収入	109	373
投資有価証券の取得による支出	△2	△1
投資有価証券の売却による収入	6	58
関係会社株式の取得による支出	△3	△16
関係会社株式の売却による収入	47	51
短期貸付金の増減額(△は増加)	△19	3
その他	△168	△259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,773	△16,845
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)	3,907	497
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	0	0
長期借入れによる収入	5,248	1,549
長期借入金の返済による支出	△20,102	△14,883
社債の発行による収入	19,911	—
社債の償還による支出	△10	△10
配当金の支払額	△5,279	△5,280
非支配株主への配当金の支払額	△164	△306
その他	△591	△457
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,920	△18,890
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	△192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,935	△7,884
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	32,533	29,986