

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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	7,445	26,884
減価償却費	24,631	26,591
減損損失	1,199	369
負ののれん償却額	△100	△97
負ののれん発生益	△214	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△108	△35
受取利息及び受取配当金	△873	△727
支払利息	1,834	1,528
為替差損益 (△は益)	143	250
持分法による投資損益 (△は益)	△913	△2,561
関連事業損失	3,266	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)	△601	△240
売上債権の増減額 (△は増加)	7,563	7,006
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△8,171	△12,655
仕入債務の増減額 (△は減少)	679	△4,521
その他	△5,039	1,914
小計	30,741	42,514
利息及び配当金の受取額	1,134	1,174
利息の支払額	△1,620	△1,422
補償金の受取額	703	—
法人税等の支払額	△5,251	△6,294
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,707	35,972
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	△31,569	△24,277
有形固定資産の売却による収入	3,406	954
投資有価証券の取得による支出	△22	△21
投資有価証券の売却による収入	17	58
関係会社株式の取得による支出	△403	△166
関係会社株式の売却による収入	47	51
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	△774	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	25	49
医療法人社団設立に伴う払込による支出	△3,000	—
その他	△525	△255
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,798	△23,607
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)	3,621	192
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	3,000	0
長期借入れによる収入	7,527	2,416
長期借入金の返済による支出	△21,733	△16,662
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	△5,284	△5,285
非支配株主への配当金の支払額	△164	△306
その他	△734	△577
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,134	△20,232
現金及び現金同等物に係る換算差額	703	△294
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△254	△8,161
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	30,344	29,709