

(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27年4月1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28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	26,884	21,128
減価償却費	26,591	25,478
減損損失	369	27
負ののれん償却額	△97	△101
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△35	△122
受取利息及び受取配当金	△727	△823
支払利息	1,528	1,171
為替差損益 (△は益)	250	183
持分法による投資損益 (△は益)	△2,561	△1,882
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)	△240	△54
売上債権の増減額 (△は増加)	7,006	△4,334
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△12,655	△12,032
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,521	13,743
その他	1,914	△4,996
小計	42,514	37,386
利息及び配当金の受取額	1,174	1,591
利息の支払額	△1,422	△1,134
法人税等の支払額	△6,294	△9,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,972	28,196
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	△24,277	△25,884
有形固定資産の売却による収入	954	172
投資有価証券の取得による支出	△21	△447
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	△166	△499
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)	49	35
その他	△255	1,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,607	△25,299
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)	192	△8,480
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	0	16,000
長期借入れによる収入	2,416	4,571
長期借入金の返済による支出	△16,662	△13,160
社債の発行による収入	—	9,950
社債の償還による支出	△10	△15,010
非支配株主からの払込みによる収入	—	465
配当金の支払額	△5,285	△5,284
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	—	△884
その他	△577	△593
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,232	△12,779
現金及び現金同等物に係る換算差額	△294	△399
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△8,161	△10,281
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	906	—
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,709	30,907