

(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28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29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	499	10,039
減価償却費	8,350	8,599
負ののれん償却額	△33	△31
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△88	19
受取利息及び受取配当金	△460	△706
支払利息	406	359
為替差損益 (△は益)	17	△21
持分法による投資損益 (△は益)	△446	△911
固定資産売却損益 (△は益)	3	△7
売上債権の増減額 (△は増加)	13,679	15,915
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,578	△6,325
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,270	△6,204
その他	4,306	1,447
小計	22,925	22,173
利息及び配当金の受取額	1,221	1,817
利息の支払額	△341	△311
法人税等の支払額	△6,722	△4,671
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,083	19,008
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	△7,038	△6,951
有形固定資産の売却による収入	30	8
投資有価証券の取得による支出	△41	△82
関係会社株式の取得による支出	△102	△988
関係会社株式の売却による収入	—	106
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△26	230
その他	336	△68
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,841	△7,745
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)	287	△2,162
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	—	△10,000
長期借入れによる収入	1,427	278
長期借入金の返済による支出	△1,502	△2,633
社債の発行による収入	—	19,908
自己株式の取得による支出	△1	△3,820
自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加)	—	△1,197
配当金の支払額	△5,300	△6,364
非支配株主への配当金の支払額	△238	△300
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	△84	—
その他	△135	△237
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,546	△6,527
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,015	316
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,681	5,052
現金及び現金同等物の期首残高	41,188	35,806
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	44,869	42,125