

## (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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	9,830	23,254
減価償却費	16,871	17,220
減損損失	27	71
負ののれん償却額	△68	△65
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△161	△82
受取利息及び受取配当金	△632	△924
支払利息	791	731
為替差損益 (△は益)	△14	△83
持分法による投資損益 (△は益)	△905	△1,596
固定資産売却損益 (△は益)	△62	△13
売上債権の増減額 (△は増加)	11,971	8,809
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,988	△11,937
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,294	651
その他	△2,561	△1,602
小計	32,393	34,434
利息及び配当金の受取額	1,399	2,204
利息の支払額	△792	△718
法人税等の支払額	△6,987	△4,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,013	31,018
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△18,995	△15,619
有形固定資産の売却による収入	90	23
投資有価証券の取得による支出	△44	△141
投資有価証券の売却による収入	122	13
関係会社株式の取得による支出	△395	△1,120
関係会社株式の売却による収入	56	111
短期貸付金の増減額 (△は増加)	15	223
その他	462	82
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,689	△16,428
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△9,154	△2,035
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	5,000	△10,000
長期借入れによる収入	4,421	15,278
長期借入金の返済による支出	△11,812	△10,998
社債の発行による収入	—	19,908
社債の償還による支出	△10	△15,010
自己株式の取得による支出	△3	△5,011
非支配株主からの払込みによる収入	465	—
配当金の支払額	△5,281	△6,340
非支配株主への配当金の支払額	△354	△308
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	△870	△200
その他	△420	△510
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,018	△15,226
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,236	621
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△11,930	△15
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	29,258	37,058