

(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28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29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	21,128	38,095
減価償却費	25,478	26,156
減損損失	27	71
負ののれん償却額	△101	△97
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△122	△73
受取利息及び受取配当金	△823	△1,113
支払利息	1,171	1,066
為替差損益 (△は益)	183	△53
持分法による投資損益 (△は益)	△1,882	△2,862
固定資産売却損益 (△は益)	△54	△38
売上債権の増減額 (△は増加)	△4,334	1,623
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△12,032	△13,128
仕入債務の増減額 (△は減少)	13,743	2,189
その他	△4,996	△2,022
小計	37,386	49,814
利息及び配当金の受取額	1,591	2,846
利息の支払額	△1,134	△1,063
法人税等の支払額	△9,647	△9,021
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,196	42,576
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	△25,884	△25,623
有形固定資産の売却による収入	172	247
投資有価証券の取得による支出	△447	△143
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	△499	△1,177
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)	35	191
その他	1,146	175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,299	△26,206
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)	△8,480	△2,989
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	16,000	△10,000
長期借入れによる収入	4,571	15,309
長期借入金の返済による支出	△13,160	△12,536
社債の発行による収入	9,950	19,908
社債の償還による支出	△15,010	△15,010
自己株式の取得による支出	△45	△5,037
非支配株主からの払込みによる収入	465	—
配当金の支払額	△5,284	△6,344
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	△884	△200
その他	△548	△650
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,779	△17,857
現金及び現金同等物に係る換算差額	△399	911
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△10,281	△576
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	—	1,267
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	30,907	36,497