

(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29年4月1日 至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30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	10,039	10,114
減価償却費	8,599	8,930
減損損失	—	95
負ののれん償却額	△31	△31
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	19	△38
受取利息及び受取配当金	△706	△1,504
支払利息	359	294
為替差損益 (△は益)	△21	53
持分法による投資損益 (△は益)	△911	△2,758
固定資産売却損益 (△は益)	△7	2
売上債権の増減額 (△は増加)	15,915	5,816
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,325	△6,007
仕入債務の増減額 (△は減少)	△6,204	891
その他	1,447	1,714
小計	22,173	17,571
利息及び配当金の受取額	1,817	2,254
利息の支払額	△311	△307
法人税等の支払額	△4,671	△6,477
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,008	13,041
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	△6,951	△9,173
有形固定資産の売却による収入	8	489
投資有価証券の取得による支出	△82	△42
関係会社株式の取得による支出	△988	△45
関係会社株式の売却による収入	106	12
短期貸付金の増減額 (△は増加)	230	28
その他	△68	△91
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,745	△8,822
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)	△2,162	△1,850
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△10,000	5,000
長期借入れによる収入	278	469
長期借入金の返済による支出	△2,633	△3,632
社債の発行による収入	19,908	—
社債の償還による支出	—	△10,000
自己株式の取得による支出	△3,820	△2
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	△6,364	△7,894
非支配株主への配当金の支払額	△300	△331
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	—	△90
その他	△237	△149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,527	△18,479
現金及び現金同等物に係る換算差額	316	△218
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,052	△14,478
現金及び現金同等物の期首残高	35,806	48,529
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	42,125	34,051