

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019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	10,114	7,261
減価償却費	8,930	9,089
減損損失	95	—
負ののれん償却額	△31	△5
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△38	△87
受取利息及び受取配当金	△1,504	△749
支払利息	294	254
持分法による投資損益 (△は益)	△2,758	△613
固定資産売却損益 (△は益)	2	△16
売上債権の増減額 (△は増加)	5,816	16,233
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,007	△8,096
仕入債務の増減額 (△は減少)	891	△6,775
その他	1,767	3,032
小計	17,571	19,528
利息及び配当金の受取額	2,254	1,334
利息の支払額	△307	△238
法人税等の支払額	△6,477	△5,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,041	15,570
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	△9,173	△10,063
有形固定資産の売却による収入	489	273
投資有価証券の取得による支出	△42	△42
関係会社株式の取得による支出	△45	△318
関係会社株式の売却による収入	12	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	28	12
その他	△91	△100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,822	△10,238
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)	△1,850	△484
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	5,000	14,000
長期借入れによる収入	469	2,086
長期借入金の返済による支出	△3,632	△1,985
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△2	△1
配当金の支払額	△7,894	△8,102
非支配株主への配当金の支払額	△331	△320
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	△149	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,479	△4,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	△218	△61
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△14,478	315
現金及び現金同等物の期首残高	48,529	32,295
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,051	32,610