

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019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 | 31,636 | 19,352 |
| 減価償却費 | 26,938 | 27,292 |
| 減損損失 | 154 | 4,797 |
| 負ののれん償却額 | △96 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 58 | △118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,923 | △1,336 |
| 支払利息 | 829 | 737 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △3,776 | △1,826 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △23 | 166 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △5,378 | 15,670 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △14,427 | △5,173 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 2,472 | △5,596 |
| その他 | △4,697 | △2,382 |
| 小計 | 31,767 | 51,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,885 | 2,428 |
| 利息の支払額 | △891 | △725 |
| 法人税等の支払額 | △12,637 | △7,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,124 | 46,178 |
| 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 | △28,817 | △30,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △345 | △686 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 43 | — |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 | — | △194 |
| 短期貸付金の増減額 (△は増加) | 32 | 355 |
| その他 | △247 | △116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,538 | △31,097 |
| 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) | 9,689 | △2,463 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) | 11,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,641 | 7,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,044 | △13,467 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | △10,010 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,007 | △5 |
| 配当金の支払額 | △7,872 | △12,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △667 | △770 |
| 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 | △430 | △679 |
| その他 | △553 | △710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,298 | △18,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △16,711 | △2,978 |
| 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 | 31,818 | 29,317 |