

## (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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6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又は税金等調整前四半期純損失(△)	7,261	△794
減価償却費	9,089	9,021
負ののれん償却額	△5	△10
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△87	0
受取利息及び受取配当金	△749	△494
支払利息	254	224
持分法による投資損益(△は益)	△613	△7
固定資産売却損益(△は益)	△16	△5
売上債権の増減額(△は増加)	16,233	25,090
たな卸資産の増減額(△は増加)	△8,096	△2,112
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,775	△12,791
その他	3,032	3,520
小計	19,528	21,642
利息及び配当金の受取額	1,334	1,171
利息の支払額	△238	△198
法人税等の支払額	△5,054	△4,418
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,570	18,197
<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	△10,063	△7,902
有形固定資産の売却による収入	273	45
投資有価証券の取得による支出	△42	△2
投資有価証券の売却による収入	—	58
関係会社株式の取得による支出	△318	△1,613
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	66
短期貸付金の増減額(△は増加)	12	△236
その他	△100	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,238	△9,604
<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)	△484	29
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	14,000	—
長期借入れによる収入	2,086	299
長期借入金の返済による支出	△1,985	△1,720
社債の発行による収入	—	9,950
社債の償還による支出	△10,000	—
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△8,102	△4,562
非支配株主への配当金の支払額	△320	△196
その他	△150	△271
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,956	3,528
現金及び現金同等物に係る換算差額	△61	438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	315	12,559
現金及び現金同等物の期首残高	32,295	40,609
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	371
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,610	53,539