

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9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	15,786	1,817
減価償却費	18,186	18,092
減損損失	180	15
負ののれん償却額	△13	△19
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△126	△19
受取利息及び受取配当金	△1,115	△707
支払利息	506	465
持分法による投資損益 (△は益)	△995	226
固定資産売却損益 (△は益)	139	△33
売上債権の増減額 (△は増加)	24,757	28,393
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,800	684
仕入債務の増減額 (△は減少)	△10,106	△14,133
その他	△2,781	△1,400
小計	38,618	33,381
利息及び配当金の受取額	2,205	1,709
利息の支払額	△505	△426
法人税等の支払額	△3,567	△4,931
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,751	29,733
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	△20,339	△22,352
有形固定資産の売却による収入	438	378
投資有価証券の取得による支出	△177	△107
投資有価証券の売却による収入	88	58
関係会社株式の取得による支出	△675	△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)	△31	△257
その他	△119	△53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,815	△23,880
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)	△2,030	1,434
長期借入れによる収入	4,994	1,369
長期借入金の返済による支出	△9,879	△6,952
社債の発行による収入	9,955	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	△3	△2
配当金の支払額	△8,074	△4,548
非支配株主への配当金の支払額	△770	△269
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	—	△41
その他	△480	△512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,287	429
現金及び現金同等物に係る換算差額	△303	68
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△654	6,350
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	—	471
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,641	47,430