

## (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 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31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	38,095	31,636
減価償却費	26,156	26,938
減損損失	71	154
負ののれん償却額	△97	△96
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△73	58
受取利息及び受取配当金	△1,113	△1,923
支払利息	1,066	829
為替差損益 (△は益)	△53	13
持分法による投資損益 (△は益)	△2,862	△3,776
固定資産売却損益 (△は益)	△38	△23
売上債権の増減額 (△は増加)	1,623	△5,378
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△13,128	△14,427
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,189	2,472
その他	△2,022	△4,710
小計	49,814	31,767
利息及び配当金の受取額	2,846	2,885
利息の支払額	△1,063	△891
法人税等の支払額	△9,021	△12,637
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,576	21,124
<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	△25,623	△28,817
有形固定資産の売却による収入	247	910
投資有価証券の取得による支出	△143	△119
投資有価証券の売却による収入	13	5
関係会社株式の取得による支出	△1,177	△345
関係会社株式の売却による収入	111	43
短期貸付金の増減額 (△は増加)	191	32
その他	175	△247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,206	△28,538
<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)	△2,989	9,689
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△10,000	11,000
長期借入れによる収入	15,309	2,641
長期借入金の返済による支出	△12,536	△18,044
社債の発行による収入	19,908	9,955
社債の償還による支出	△15,010	△10,010
自己株式の取得による支出	△5,037	△5,007
配当金の支払額	△6,344	△7,872
非支配株主への配当金の支払額	△308	△667
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	△200	△430
その他	△650	△553
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,857	△9,298
現金及び現金同等物に係る換算差額	911	1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△576	△16,711
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	36,497	31,818