

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
<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	17,688	15,786
減価償却費	17,899	18,186
減損損失	154	180
負ののれん償却額	△64	△13
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△34	△126
受取利息及び受取配当金	△1,707	△1,115
支払利息	564	506
持分法による投資損益 (△は益)	△2,802	△995
固定資産売却損益 (△は益)	1	139
売上債権の増減額 (△は増加)	7,893	24,757
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,206	△5,800
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,069	△10,106
その他	△3,792	△2,781
小計	26,663	38,618
利息及び配当金の受取額	2,669	2,205
利息の支払額	△625	△505
法人税等の支払額	△7,026	△3,567
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,681	36,751
<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	△22,298	△20,339
有形固定資産の売却による収入	699	438
投資有価証券の取得による支出	△47	△177
投資有価証券の売却による収入	5	88
関係会社株式の取得による支出	△296	△675
関係会社株式の売却による収入	37	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△164	△31
その他	△43	△119
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,107	△20,815
<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)	3,116	△2,030
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	17,000	—
長期借入れによる収入	2,165	4,994
長期借入金の返済による支出	△15,367	△9,879
社債の発行による収入	—	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	△3
配当金の支払額	△7,903	△8,074
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	—
その他	△424	△480
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,525	△16,287
現金及び現金同等物に係る換算差額	368	△303
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△12,583	△654
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	35,946	31,641