

(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	10,126	5,206
減価償却費	15,109	17,274
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△19	67
受取利息及び受取配当金	△1,664	△1,701
支払利息	678	723
為替差損益 (△は益)	8	148
固定資産売却損益 (△は益)	△206	△39
投資有価証券売却損益 (△は益)	△207	△248
固定資産処分損益 (△は益)	298	245
投資有価証券評価損益 (△は益)	429	—
売上債権の増減額 (△は増加)	39,872	68,598
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△28,880	△20,455
仕入債務の増減額 (△は減少)	△25,722	△46,142
前受金の増減額 (△は減少)	12,218	△5,213
その他	△12,908	△16,385
小計	9,132	2,078
利息及び配当金の受取額	1,678	1,709
利息の支払額	△663	△708
法人税等の支払額	△8,861	△5,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,286	△2,122
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△12,739	△10,076
有形固定資産の売却による収入	471	329
投資有価証券の取得による支出	△622	△16
投資有価証券の売却による収入	303	436
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9,413	—
貸付けによる支出	△3,164	△1,302
貸付金の回収による収入	3,072	1,600
その他	△1,755	△1,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,847	△10,842
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)	△826	△2,396
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	34,000	75,500
長期借入れによる収入	15,798	62,000
長期借入金の返済による支出	△17,862	△337
社債の償還による支出	—	△15,000
リース債務の返済による支出	△6,877	△8,710
自己株式の取得による支出	△4	△4
配当金の支払額	△5,713	△5,713
非支配株主への配当金の支払額	△1,422	△1,132
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	△242	—
非支配株主からの払込みによる収入	—	105
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,849	104,310
現金及び現金同等物に係る換算差額	△758	△415
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,470	90,930
現金及び現金同等物の期首残高	29,134	63,746
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)	—	17
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,664	154,694