

比較連結キャッシュ・フロー計算書

【第3四半期】

(単位：百万円)

	18年度第3四半期 (18年10月～18年12月)	17年度第3四半期 (17年10月～17年12月)	増 減
・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	3,479	4,441	962
減価償却費	4,590	3,817	773
受取利息及び受取配当金	1,541	915	626
支払利息	967	687	280
売上債権の増減額	4,860	11,153	6,293
棚卸資産の増減額	19,658	18,845	813
仕入債務の増減額	834	12,970	12,136
前受金の増減額	3,497	7,158	3,661
その他	20,861	9,832	11,029
小計	23,832	10,635	34,467
利息及び配当金の受取額	1,537	967	570
利息の支払額	1,046	909	137
法人税等の支払額	4,715	49	4,666
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,625	10,742	29,367
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	13,599	5,796	7,803
有形固定資産及び投資有価証券の売却による収入	1,153	3,747	2,594
その他	2,512	2,221	291
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,959	4,270	10,689
(+ フリー・キャッシュ・フロー)	〔 33,584 〕	〔 6,471 〕	〔 40,055 〕
・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	1,705	9,260	10,965
コマーシャルペーパーの純増減額	56,000	8,000	64,000
長期借入れ	8,368	100	8,268
長期借入金の返済及び社債の償還	23,583	2,736	20,847
その他	2,892	2,223	669
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,186	3,599	39,785
・現金及び現金同等物に係る換算差額	104	497	393
・現金及び現金同等物の増減額 (+ + +)	2,706	3,369	663
・現金及び現金同等物の期首残高	18,485	17,866	619
・連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	256	-	256
・現金及び現金同等物の四半期末残高	21,448	21,235	213

比較連結キャッシュ・フロー計算書

【9ヶ月累計】

(単位：百万円)

	18年度9ヶ月累計 (18年4月～18年12月)	17年度9ヶ月累計 (17年4月～17年12月)	増 減
.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	8,823	5,009	3,814
減価償却費	12,675	11,058	1,617
受取利息及び受取配当金	3,437	2,562	875
支払利息	2,656	2,152	504
売上債権の増減額	37,128	61,924	24,796
棚卸資産の増減額	41,518	48,120	6,602
仕入債務の増減額	13,182	21,514	8,332
前受金の増減額	14,425	29,393	14,968
その他	33,734	6,780	26,954
小計	16,164	30,560	46,724
利息及び配当金の受取額	3,449	2,606	843
利息の支払額	2,668	2,364	304
法人税等の支払額	4,908	2,499	2,409
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,291	28,303	48,594
.投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	26,227	12,639	13,588
有形固定資産及び投資有価証券の売却による収入	2,033	11,869	9,836
その他	1,392	1,188	204
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,586	1,958	23,628
(+ フリー・キャッシュ・フロー)	[45,877]	[26,344]	[72,221]
.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	1,480	4,009	5,489
コマーシャルペーパーの純増減額	11,300	16,000	27,300
長期借入れ及び社債の発行	87,220	1,600	85,620
長期借入金の返済及び社債の償還	45,990	8,069	37,921
その他	5,841	4,130	1,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,208	22,590	67,798
.現金及び現金同等物に係る換算差額	285	792	507
.現金及び現金同等物の増減額 (+ + +)	383	4,546	4,929
.現金及び現金同等物の期首残高	21,413	16,215	5,198
.連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	418	474	56
.現金及び現金同等物の四半期末残高	21,448	21,235	213