

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

I. 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) | 19年度第3四半期 (19年10月～19年12月) | 増 減 |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| I. 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損益 | 3,479 | △178 | △3,657 |
| 減価償却費 | 4,590 | 5,918 | 1,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,541 | △1,723 | △182 |
| 支払利息 | 967 | 1,343 | 376 |
| 売上債権の増減額 | 4,860 | 8,669 | 3,809 |
| 棚卸資産の増減額 | △19,658 | △22,356 | △2,698 |
| 仕入債務の増減額 | 834 | △1,454 | △2,288 |
| 前受金の増減額 | 3,497 | 14,608 | 11,111 |
| その他 | △20,861 | △18,739 | 2,122 |
| 小計 | △23,832 | △13,912 | 9,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,537 | 1,754 | 217 |
| 利息の支払額 | △1,046 | △1,224 | △178 |
| 法人税等の支払額 | 4,715 | 3,107 | △1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,625 | △10,274 | 8,351 |
| II. 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 | △10,170 | 3,429 |
| 有形固定資産及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,153 | 521 | △632 |
| その他 | △2,512 | △2,659 | △147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,959 | △12,308 | 2,651 |
| [I + II フリー・キャッシュ・フロー] | [△33,584] | [△22,583] | [11,001] |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金純増減額 | △1,705 | 9,027 | 10,732 |
| コマーシャルペーパーの純増減額 | 56,000 | 35,000 | △21,000 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 8,368 | 3,611 | △4,757 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | △23,583 | △27,070 | △3,487 |
| その他 | △2,892 | △2,869 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,186 | 17,699 | △18,487 |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | △44 | △148 |
| V. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III + IV) | 2,706 | △4,928 | △7,634 |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,485 | 23,536 | 5,051 |
| VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 256 | 36 | △220 |
| VIII. 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,448 | 18,643 | △2,805 |

II. 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) | 19年度9ヶ月累計 (19年4月～19年12月) | 増 減 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| I. 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損益 | 8,823 | △490 | △9,313 |
| 減価償却費 | 12,675 | 15,693 | 3,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,437 | △3,701 | △264 |
| 支払利息 | 2,656 | 3,799 | 1,143 |
| 売上債権の増減額 | 37,128 | 49,382 | 12,254 |
| 棚卸資産の増減額 | △41,518 | △62,671 | △21,153 |
| 仕入債務の増減額 | △13,182 | △28,690 | △15,508 |
| 前受金の増減額 | 14,425 | 33,155 | 18,730 |
| その他 | △33,734 | △27,436 | 6,298 |
| 小計 | △16,164 | △20,960 | △4,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,449 | 3,719 | 270 |
| 利息の支払額 | △2,668 | △3,590 | △922 |
| 法人税等の支払額 | △4,908 | △7,205 | △2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,291 | △28,037 | △7,746 |
| II. 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 | △26,622 | △395 |
| 有形固定資産及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,033 | 5,372 | 3,339 |
| その他 | △1,392 | △2,781 | △1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,586 | △24,031 | 1,555 |
| [I + II フリー・キャッシュ・フロー] | [△45,877] | [△52,069] | [△6,192] |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金純増減額 | △1,480 | 3,893 | 5,373 |
| コマーシャルペーパーの純増減額 | 11,300 | 54,000 | 42,700 |
| 長期借入れ及び社債の発行による収入 | 87,220 | 58,501 | △28,719 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | △45,990 | △58,634 | △12,644 |
| その他 | △5,841 | △6,038 | △197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,208 | 51,721 | 6,513 |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | △206 | △491 |
| V. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III + IV) | △383 | △554 | △171 |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,413 | 19,135 | △2,278 |
| VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 418 | 62 | △356 |
| VIII. 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,448 | 18,643 | △2,805 |