

## (3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	18年度第1四半期 (18年4月～18年6月)	19年度第1四半期 (19年4月～19年6月)	増 減
<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損益	1,789	2,281	492
減価償却費	3,988	4,674	686
受取利息及び受取配当金	1,715	1,720	5
支払利息	758	1,131	373
売上債権の増減額	34,859	42,318	7,459
棚卸資産の増減額	11,989	29,930	17,941
仕入債務の増減額	20,444	18,575	1,869
前受金の増減額	9,720	11,860	2,140
その他	16,677	10,315	6,362
小計	3,290	2,839	451
利息及び配当金の受取額	1,684	1,627	57
利息の支払額	940	1,162	222
法人税等の支払額	6,499	6,508	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,045	8,883	162
<b>・投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	7,710	11,676	3,966
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	321	3,480	3,159
その他	28	912	884
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,418	9,108	1,690
( + フリー・キャッシュ・フロー )	[ 16,463 ]	[ 17,991 ]	[ 1,528 ]
<b>・財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金純増減額	22,608	4,519	18,089
コマーシャルペーパーの純増減額	36,700	14,000	50,700
長期借入れ及び社債の発行による収入	50,180	23,700	26,480
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	20,791	16,468	4,323
その他	2,923	3,047	124
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,374	22,704	10,330
<b>・現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	4	376	380
<b>・現金及び現金同等物の増減額( + + + )</b>	4,092	5,089	9,181
<b>・現金及び現金同等物の期首残高</b>	21,413	19,135	2,278
<b>・連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額</b>	161	26	135
<b>・現金及び現金同等物の期末残高</b>	17,482	24,251	6,769