

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	20年度第1四半期 (20年4月～20年6月)	(参 考) 19年度第1四半期 (19年4月～19年6月)
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	△8,670	△2,281
減価償却費	6,026	4,674
受取利息及び受取配当金	△2,444	△1,720
支払利息	1,321	1,131
売上債権の増減額	53,678	42,318
棚卸資産の増減額	△24,218	△29,930
仕入債務の増減額	△24,250	△18,575
前受金の増減額	14,382	11,860
その他	8,198	△10,315
小計	24,023	△2,839
利息及び配当金の受取額	2,505	1,627
利息の支払額	△1,338	△1,162
法人税等の支払額	△3,568	△6,508
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,622	△8,883
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	△9,128	△11,676
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	2,038	3,480
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,309	—
その他	488	△912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,292	△9,108
〔I + II フリー・キャッシュ・フロー〕	〔 19,330 〕	〔 △17,991 〕
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	14,660	4,519
商業ペーパーの純増減額	△39,500	14,000
長期借入れ及び社債の発行による収入	14,325	23,700
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△13,360	△16,468
その他	△3,015	△3,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,890	22,704
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	525	376
V. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III + IV)	△7,034	5,089
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	22,092	19,135
VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	355	26
VIII. 現金及び現金同等物の期末残高	15,413	24,251