

## (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 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
<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利益	2,723	11,724
減価償却費	14,073	14,587
受取利息及び受取配当金	△1,372	△1,188
支払利息	914	813
固定資産売却損益(△は益)	△17	△182
投資有価証券売却損益(△は益)	△145	△10
固定資産処分損益(△は益)	105	168
売上債権の増減額(△は増加)	60,207	29,257
たな卸資産の増減額(△は増加)	△21,105	△19,675
仕入債務の増減額(△は減少)	△22,264	△10,649
前受金の増減額(△は減少)	9,503	10,275
その他	△16,789	△6,967
小計	25,833	28,151
利息及び配当金の受取額	1,404	1,204
利息の支払額	△916	△823
法人税等の支払額	△5,091	△28,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,229	356
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△6,497	△5,443
有形固定資産の売却による収入	40	584
投資有価証券の取得による支出	△1,534	△126
投資有価証券の売却による収入	157	25
貸付けによる支出	△2,533	△1,975
貸付金の回収による収入	2,975	2,233
その他	△2,235	△1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,628	△6,555
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△682	△2,459
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△15,500	16,500
長期借入れによる収入	4,219	1,000
長期借入金の返済による支出	△408	△14,096
社債の発行による収入	15,000	10,000
社債の償還による支出	△500	△5,000
リース債務の返済による支出	△6,495	△6,163
自己株式の取得による支出	△5	△11
配当金の支払額	△3,571	△4,285
非支配株主への配当金の支払額	△901	△2,208
その他	△2,175	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,021	△6,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,882	400
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,303	△12,579
現金及び現金同等物の期首残高	30,838	41,886
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)	107	108
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,643	29,415