

(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29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
|--------------------------------|---|---|
| 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 | 11,724 | 21,290 |
| 減価償却費 | 14,587 | 15,289 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,188 | △1,526 |
| 支払利息 | 813 | 793 |
| 為替差損益(△は益) | 137 | △1,132 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △182 | △40 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △697 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 168 | 171 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △1,299 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,257 | 17,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,675 | △30,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,649 | △8,248 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,275 | 665 |
| その他 | △7,001 | 12,837 |
| 小計 | 28,151 | 25,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,204 | 1,553 |
| 利息の支払額 | △823 | △812 |
| 法人税等の支払額 | △28,176 | △7,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 17,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,443 | △7,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 584 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1,162 |
| 貸付けによる支出 | △1,975 | △3,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,233 | 3,038 |
| その他 | △1,853 | △2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,555 | △8,722 |
| 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(△は減少) | △2,459 | △5,094 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 16,500 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,096 | △1,506 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,163 | △6,451 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △11 |
| 配当金の支払額 | △4,285 | △5,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,208 | △1,341 |
| その他 | △54 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,780 | △15,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,579 | △4,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,886 | 33,329 |
| 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) | 108 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,415 | 28,799 |