

## (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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019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	21,290	10,126
減価償却費	15,289	15,109
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△24	△19
受取利息及び受取配当金	△1,526	△1,664
支払利息	793	678
為替差損益 (△は益)	△1,132	8
固定資産売却損益 (△は益)	△40	△206
投資有価証券売却損益 (△は益)	△697	△207
固定資産処分損益 (△は益)	171	298
為替換算調整勘定取崩益	△1,299	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	429
売上債権の増減額 (△は増加)	17,107	39,872
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△30,178	△28,880
仕入債務の増減額 (△は減少)	△8,248	△25,722
前受金の増減額 (△は減少)	665	12,218
その他	12,837	△12,908
小計	25,007	9,132
利息及び配当金の受取額	1,553	1,678
利息の支払額	△812	△663
法人税等の支払額	△7,785	△8,861
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,963	1,286
<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	△7,294	△12,739
有形固定資産の売却による収入	159	471
投資有価証券の取得による支出	△18	△622
投資有価証券の売却による収入	1,162	303
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△9,413
貸付けによる支出	△3,347	△3,164
貸付金の回収による収入	3,038	3,072
その他	△2,422	△1,755
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,722	△23,847
<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)	△5,094	△826
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	12,000	34,000
長期借入れによる収入	3,073	15,798
長期借入金の返済による支出	△1,506	△17,862
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△20,000	—
リース債務の返済による支出	△6,451	△6,877
自己株式の取得による支出	△11	△4
配当金の支払額	△5,714	△5,713
非支配株主への配当金の支払額	△1,341	△1,422
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△242
その他	△52	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,096	16,849
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,187	△758
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△4,669	△6,470
現金及び現金同等物の期首残高	33,329	29,134
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)	138	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,799	22,664