

(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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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	5,427	7,685
減価償却費	16,511	14,966
受取利息及び受取配当金	△1,232	△1,666
支払利息	1,288	1,115
固定資産売却損益(△は益)	△53	△107
投資有価証券売却損益(△は益)	△40	△865
固定資産処分損益(△は益)	464	210
投資有価証券評価損益(△は益)	255	77
売上債権の増減額(△は増加)	51,152	53,824
たな卸資産の増減額(△は増加)	△36,251	△24,915
仕入債務の増減額(△は減少)	△11,728	△22,344
前受金の増減額(△は減少)	10,389	6,363
その他	△4,324	△11,889
小計	31,858	22,452
利息及び配当金の受取額	1,269	1,665
利息の支払額	△1,286	△1,138
法人税等の支払額	△5,062	△5,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,779	17,171
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	△6,113	△9,422
有形固定資産の売却による収入	624	470
投資有価証券の取得による支出	△67	△3,964
投資有価証券の売却による収入	481	1,645
貸付けによる支出	△2,905	△3,149
貸付金の回収による収入	3,068	2,847
その他	△1,449	△887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,362	△12,460
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)	△10,469	△2,880
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	—	△10,000
長期借入れによる収入	139	18,576
長期借入金の返済による支出	△3,486	△5,036
社債の発行による収入	—	15,000
社債の償還による支出	—	△15,000
リース債務の返済による支出	△7,443	△7,263
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△17	△12
配当金の支払額	△2,857	△3,572
非支配株主への配当金の支払額	△789	△1,002
その他	—	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,924	△11,261
現金及び現金同等物に係る換算差額	954	△458
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,553	△7,008
現金及び現金同等物の期首残高	33,412	31,895
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)	1,680	3,552
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	17
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,539	28,455