

(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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第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)
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	7,685	2,723
減価償却費	14,966	14,073
受取利息及び受取配当金	△1,666	△1,372
支払利息	1,115	914
固定資産売却損益(△は益)	△107	△17
投資有価証券売却損益(△は益)	△865	△145
固定資産処分損益(△は益)	210	105
投資有価証券評価損益(△は益)	77	—
売上債権の増減額(△は増加)	53,824	60,207
たな卸資産の増減額(△は増加)	△24,915	△21,105
仕入債務の増減額(△は減少)	△22,344	△22,264
前受金の増減額(△は減少)	6,363	9,503
その他	△11,889	△16,789
小計	22,452	25,833
利息及び配当金の受取額	1,665	1,404
利息の支払額	△1,138	△916
法人税等の支払額	△5,808	△5,091
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,171	21,229
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	△9,422	△6,497
有形固定資産の売却による収入	470	40
投資有価証券の取得による支出	△3,964	△1,534
投資有価証券の売却による収入	1,645	157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△242
貸付けによる支出	△3,149	△2,533
貸付金の回収による収入	2,847	2,975
その他	△887	△1,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,460	△9,628
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)	△2,880	△682
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△10,000	△15,500
長期借入れによる収入	18,576	4,219
長期借入金の返済による支出	△5,036	△408
社債の発行による収入	15,000	15,000
社債の償還による支出	△15,000	△500
リース債務の返済による支出	△7,263	△6,495
自己株式の売却による収入	0	—
自己株式の取得による支出	△12	△5
配当金の支払額	△3,572	△3,571
非支配株主への配当金の支払額	△1,002	△901
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	—	△2,107
その他	△70	△68
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,261	△11,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	△458	△2,882
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,008	△2,303
現金及び現金同等物の期首残高	31,895	30,838
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)	3,552	107
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	28,455	28,643