

3.連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	当第3四半期 (自16.4.1 至16.12.31)	前年同四半期 (自15.4.1 至15.12.31)
	金額	金額
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	38,756	39,457
減価償却費	37,865	40,616
連結調整勘定償却額	4,423	339
貸倒引当金の増減額(減少:)	237	2,242
受取利息及び受取配当金	985	948
支払利息	4,211	5,980
固定資産除・売却損益(益:)	2,163	1,497
投資有価証券評価損 売却損益(益:)	67	157
退職給付会計基準変更時差異	385	744
厚生年金基金脱退費用	-	513
過年度役員退職慰労引当金繰入額	-	513
経営統合に伴う合理化費用	2,748	-
確定拠出年金移行に伴う損益(益:)	160	-
売上債権の増減額(増加:)	8,102	13,245
たな卸資産の増減額(増加:)	13,753	16,436
仕入債務の増減額(減少:)	4,382	35,351
未払消費税等の増減額(減少:)	384	2,724
その他の	8,147	14,382
小計	57,209	74,874
利息及び配当金受取額	1,073	998
利息支払額	4,271	6,502
法人税等支払額	27,253	18,636
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,757	50,734
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	29,517	21,276
有形固定資産の売却による収入	1,804	4,571
無形固定資産の取得による支出	5,704	3,230
貸付けによる支出	1,087	33
貸付金の回収による収入	1,479	1,540
投資有価証券の取得による支出	311	55
投資有価証券の売却による収入	79	5,253
その他の投資にかかる支出	2,178	1,929
その他の	1,106	2,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,329	17,487
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(減少:)	1,547	4,026
長期借入れによる収入	29,257	200
長期借入金の返済による支出	10,562	15,856
社債の償還による支出	18,354	5,054
自己株式の取得による支出	191	239
自己株式の売却による収入	15	33
配当金の支払額	5,310	5,265
その他の	-	1,573
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,693	31,781
現金及び現金同等物に係る換算差額	839	233
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	13,426	1,232
現金及び現金同等物の期首残高	83,704	85,236
新規連結による現金及び現金同等物の増加額	488	1,183
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,766	87,652

(注)当第3四半期との比較を行うため、前年同四半期は上半期ミノルタ分を合算して表示しております。

また、合算は単純合計であり連結消去処理は行っておりません。