

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期 (自 17. 4. 1 至 17. 6. 30)	前年同四半期 (自 16. 4. 1 至 16. 6. 30)	前 期 (自 16. 4. 1 至 17. 3. 31)
	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	13,502	16,134	35,430
減 価 償 却 費	12,421	12,039	52,953
固 定 資 産 減 損 損 失	3,915	—	—
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	1,400	1,486	5,906
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 (減少: △)	96	93	101
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	△ 483	△ 373	△ 1,353
支 払 利 息	1,425	1,234	5,549
固 定 資 産 除・売 却 損 益 (益: △)	351	481	4,010
投 資 有 価 証 券 評 価 損・売 却 損 益 (益: △)	△ 8	△ 133	△ 2,129
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異	—	68	521
経 営 統 合 に 伴 う 合 理 化 費 用	—	433	4,020
確 定 抱 出 年 金 移 行 に 伴 う 損 益 (益: △)	—	—	△ 160
構 造 改 革 費 用	—	—	4,851
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	—	—	1,627
連 結 調 整 勘 定 一 括 償 却 額	—	—	5,397
売 上 債 権 の 増 減 額 (増 加: △)	16,017	6,407	△14,056
た な 卸 資 産 の 増 減 額 (増 加: △)	△ 5,757	△11,124	128
仕 入 債 務 の 増 減 額 (減 少: △)	△ 3,035	△ 3,889	△ 9,239
未 払 消 費 税 の 増 減 額 (減 少: △)	527	△ 1,640	646
そ の 他	△21,902	△ 9,700	△ 2,970
小 計	18,471	11,519	91,235
利 息 及 び 配 当 金 受 取 額	477	450	1,417
利 息 支 払 額	△ 1,477	△ 1,445	△ 5,524
法 人 税 等 支 払 額	△21,094	△15,907	△31,447
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,623	△ 5,383	55,680
II 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	△11,866	△13,237	△46,585
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	396	664	3,604
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 1,057	△ 2,296	△ 9,088
貸 付 け に よ る 支 出	△ 24	△ 522	△ 1,670
貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入	1,067	921	1,431
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出	△ 2	△ 29	△ 348
投 資 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 支 出	12	53	4,976
そ の 他 の 投 資 に 係 る 支 出	△ 789	△ 760	△ 3,395
そ の 他	289	10	1,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,974	△15,196	△49,343
III 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: △)	19,561	23,349	△29,640
長 期 借 入 金 の 収 入	—	—	29,257
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出	△ 1,539	△ 3,333	△14,535
社 債 の 発 行 に よ る 収 入	3,007	—	13,694
社 債 の 償 還 に よ る 支 出	△ 3,132	△ 5,054	△24,870
自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収 入	3	2	24
自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出	△ 13	△ 44	△ 233
配 当 金 の 支 払 額	△ 2,654	△ 2,519	△ 5,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,232	12,401	△31,614
IV 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額	376	88	642
V 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 (減 少: △)	11	△ 8,089	△24,635
VI 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高	59,485	83,704	83,704
VII 新規連結等による現金及び現金同等物の増加額	1	—	416
VIII 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 (期 末) 残 高	59,498	75,614	59,485