

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
確定拠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
その他の	△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
その他の	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
長期借入れによる収入	—	—	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