

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 17. 4. 1 至 17. 12. 31)	前年同四半期 (自 16. 4. 1 至 16. 12. 31)	前一期 (自 16. 4. 1 至 17. 3. 31)
	金額	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(当期)純利益	36,339	38,756	35,430
減価償却費	37,815	37,865	52,953
減損損失	23,299		
連結調整勘定償却額	4,182	4,423	5,906
貸倒引当金の増減額(減少:)	955	237	101
受取利息及び受取配当金	1,345	985	1,353
支払利息	4,166	4,211	5,549
固定資産除・売却損益(益:)	1,467	2,163	4,010
投資有価証券評価損・売却損益(益:)	936	67	2,129
退職給付会計基準変更時差異		385	521
経営統合に伴う合理化費用		2,748	4,020
確定拠出年金移行に伴う損益(益:)		160	160
構造改革費用	1,776		4,851
その他の特別損失	2,372		
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:)	4,076	8,102	14,056
たな卸資産の増減額(増加:)	1,599	13,753	128
仕入債務の増減額(減少:)	13,221	4,382	9,239
未払消費税等の増減額(減少:)	610	384	646
営業用賃貸資産振替による増減額	7,920	6,388	16,731
その他の	3,515	1,760	13,761
小計	80,370	57,209	91,235
利息及び配当金受取額	1,390	1,073	1,417
利息支払額	4,195	4,271	5,524
法人税等支払額	29,085	27,253	31,447
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,479	26,757	55,680
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	39,339	29,517	46,585
有形固定資産の売却による収入	3,585	1,804	3,604
無形固定資産の取得による支出	5,630	5,704	9,088
貸付けによる支出	647	1,087	1,670
貸付金の回収による収入	1,097	1,479	1,431
投資有価証券の取得による支出	27	311	348
投資有価証券の売却による収入	4,738	79	4,976
その他の投資に係る支出	2,186	2,178	3,395
その他の	291	1,106	1,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,703	34,329	49,343
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:)	8,202	1,547	29,640
長期借入れによる収入	10,000	29,257	29,257
長期借入金の返済による支出	3,933	10,562	14,535
社債の発行による収入	9,087		13,694
社債の償還による支出	17,457	18,354	24,870
自己株式の売却による収入	10	15	24
自己株式の取得による支出	84	191	233
配当金の支払額	2,654	5,310	5,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,170	6,693	31,614
現金及び現金同等物に係る換算差額			
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	1,246	839	642
現金及び現金同等物の期首残高	14,193	13,426	24,635
新規連結等による現金及び現金同等物の増加額	59,485	83,704	83,704
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1	488	416
	73,680	70,766	59,485