

## 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 18. 4. 1 至 18. 6. 30)	前年同四半期 (自 17. 4. 1 至 17. 6. 30)	前 期 (自 17. 4. 1 至 18. 3. 31)
	金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益(損失：△)	22,286	13,502	△ 35,934
減価償却費	12,032	12,421	51,198
減損損失	—	3,915	4,143
連結調整勘定償却額	1,346	1,400	5,595
貸倒引当金の増減額(減少：△)	811	96	465
受取利息及び受取配当金	△ 579	△ 483	△ 1,756
支払利息	1,338	1,425	5,427
固定資産除・売却損益(益：△)	△ 232	351	2,434
投資有価証券評価損・売却損益(益：△)	△ 585	△ 8	△ 1,099
連結調整勘定一括償却額	—	—	2,361
その他の特別損失	—	—	2,372
事業撤退損失	—	—	96,625
特別退職計算金	—	—	6,484
売上債権の増減額(増加：△)	18,255	16,017	7,257
たな卸資産の増減額(増加：△)	914	△ 5,757	22,032
仕入債務の増減額(減少：△)	△ 4,815	△ 3,035	△ 31,855
未払消費税の増減額(減少：△)	1,162	527	400
営業用賃貸資産振替による増減額	△ 2,132	△ 2,238	△ 11,278
その他の	△36,303	△19,664	△ 11,821
小計	13,498	18,471	113,051
利息及び配当金受取額	△ 267	477	1,524
利息支払額	△ 1,249	△ 1,477	△ 5,488
法人税等支払額	△ 9,206	△21,094	△ 30,162
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,774</b>	<b>△ 3,623</b>	<b>78,924</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△13,129	△11,866	△ 51,904
有形固定資産の売却による収入	1,223	396	5,551
無形固定資産の取得による支出	△ 800	△ 1,057	△ 8,809
事業譲渡等による収入	—	—	8,599
新規連結子会社取得による支出	—	—	△ 1,729
貸付けによる支出	△ 86	△ 24	△ 541
貸付金の回収による収入	282	1,067	1,556
投資有価証券の取得による支出	△ 101	△ 2	△ 42
投資有価証券の売却による収入	951	12	5,057
その他の投資に係る支出	△ 374	△ 789	△ 3,236
その他の	1,050	289	2,352
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△10,984</b>	<b>△11,974</b>	<b>△ 43,146</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増減額(減少：△)	△ 3,667	19,561	△ 25,819
長期借入れによる収入	—	—	27,502
長期借入金の返済による支出	△ 9	△ 1,539	△ 7,396
社債の発行による収入	—	3,007	9,184
社債の償還による支出	△ 3,252	△ 3,132	△ 17,536
自己株式の売却による収入	3	3	10
自己株式の取得による支出	△ 29	△ 13	△ 135
配当金の支払額	△ 0	△ 2,654	△ 2,661
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 6,955</b>	<b>15,232</b>	<b>△ 16,850</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>30</b>	<b>376</b>	<b>2,463</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)</b>	<b>△15,134</b>	<b>11</b>	<b>21,391</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>80,878</b>	<b>59,485</b>	<b>59,485</b>
<b>VII 新規連結等による現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>216</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	<b>65,960</b>	<b>59,498</b>	<b>80,878</b>