

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
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(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
特別退職加算金	—	—	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
営業用貸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
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,774	△ 3,623	78,924
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	△ 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
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,984	△ 11,974	△ 43,146
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：△)	△ 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
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,955	15,232	△ 16,850
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	30	376	2,463
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△ 15,134	11	21,391
VI 現金及び現金同等物の期首残高	80,878	59,485	59,485
VII 新規連結等による現金及び現金同等物の増加額	216	1	1
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	65,960	59,498	80,878