

### 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<br>(自 18. 4. 1<br>至 18.12. 31) | 前年同四半期<br>(自 17. 4. 1<br>至 17.12. 31) | 前 期<br>(自 17. 4. 1<br>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純利益又は<br>税金等調整前当期純損失(△) | 78,320                                | 36,339                                | △ 35,934                           |
| 減価償却費                            | 37,513                                | 37,815                                | 51,198                             |
| 減損損失                             | —                                     | 23,299                                | 4,143                              |
| 連結調整勘定償却額                        | —                                     | 4,182                                 | 5,595                              |
| のれん償却額                           | 5,073                                 | —                                     | —                                  |
| 貸倒引当金の増減額(減少：△)                  | △ 2,961                               | 955                                   | 465                                |
| 退職給付引当金の増減額(減少：△)                | △ 4,213                               | —                                     | —                                  |
| 事業撤退損失引当金の増減額(減少：△)              | △ 22,095                              | —                                     | —                                  |
| 受取利息及び受取配当金                      | △ 1,700                               | △ 1,345                               | △ 1,756                            |
| 支払利息                             | 3,968                                 | 4,166                                 | 5,427                              |
| 固定資産除・売却損益(益：△)                  | △ 3,684                               | 1,467                                 | 2,434                              |
| 投資有価証券評価損・売却損益(益：△)              | △ 1,534                               | △ 936                                 | △ 1,099                            |
| 関係会社売却損益(益：△)                    | △ 1,200                               | —                                     | —                                  |
| 構造改革費用                           | —                                     | 1,776                                 | —                                  |
| 連結調整勘定一括償却額                      | —                                     | —                                     | 2,361                              |
| その他の特別損失                         | —                                     | 2,372                                 | 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：△)                   | 14,905                                | △ 4,076                               | 7,257                              |
| たな卸資産の増減額(増加：△)                  | 6,422                                 | △ 1,599                               | 22,032                             |
| 仕入債務の増減額(減少：△)                   | △ 1,938                               | △ 13,221                              | △ 31,855                           |
| 未払消費税の増減額(減少：△)                  | △ 1,332                               | 610                                   | 400                                |
| 営業用賃貸資産振替による増減額                  | △ 6,960                               | △ 7,920                               | △ 11,278                           |
| その他の                             | △ 21,452                              | △ 3,515                               | △ 11,821                           |
| 小計                               | 77,129                                | 80,370                                | 113,051                            |
| 利息及び配当金受取額                       | 1,926                                 | 1,390                                 | 1,524                              |
| 利息支払額                            | △ 3,937                               | △ 4,195                               | △ 5,488                            |
| 特別退職加算金の支払額                      | △ 6,484                               | —                                     | —                                  |
| 法人税等支払額                          | △ 25,078                              | △ 29,085                              | △ 30,162                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                 | 43,555                                | 48,479                                | 78,924                             |
| <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                   | △ 44,990                              | △ 39,339                              | △ 51,904                           |
| 有形固定資産の売却による収入                   | 8,966                                 | 3,585                                 | 5,551                              |
| 無形固定資産の取得による支出                   | △ 3,147                               | △ 5,630                               | △ 8,809                            |
| 事業譲渡等による収入                       | —                                     | —                                     | 8,599                              |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出          | —                                     | —                                     | △ 1,729                            |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入          | 2,331                                 | —                                     | —                                  |
| 連結子会社株式の追加取得による支出                | △ 2,744                               | —                                     | —                                  |
| 貸付けによる支出                         | △ 645                                 | △ 647                                 | △ 541                              |
| 貸付金の回収による収入                      | 560                                   | 1,097                                 | 1,556                              |
| 投資有価証券の取得による支出                   | △ 1,405                               | △ 27                                  | △ 42                               |
| 投資有価証券の売却による収入                   | 2,633                                 | 4,738                                 | 5,057                              |
| その他の投資に係る支出                      | △ 1,231                               | △ 2,186                               | △ 3,236                            |
| その他の                             | 1,477                                 | △ 291                                 | 2,352                              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                 | △ 38,195                              | △ 38,703                              | △ 43,146                           |