

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 18. 4. 1 至 18. 12. 31)	前年同四半期 (自 17. 4. 1 至 17. 12. 31)	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純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	78,320	36,339	△ 35,934
減価償却費 減損損失 連結調整勘定償却額 のれん償却額 貸倒引当金の増減額(減少:△) 退職給付引当金の増減額(減少:△) 事業撤退損失引当金の増減額(減少:△) 受取利息及び受取配当金 支払利息 固定資産除・売却損益(益:△) 投資有価証券評価損・売却損益(益:△) 関係会社売却損益(益:△) 構造改革費用 連結調整勘定一括償却額 その他の特別損失 事業撤退損失 特別退職加算金 売上債権の増減額(増加:△) たな卸資産の増減額(増加:△) 仕入債務の増減額(減少:△) 未払消費税の増減額(減少:△) 営業用貸賃資産振替による増減額 その他の 小計 利息及び配当金受取額 利息支払額 特別退職加算金の支払額 法人税等支払額	37,513 — — 5,073 △ 2,961 △ 4,213 △ 22,095 △ 1,700 3,968 △ 3,684 △ 1,534 △ 1,200 — — — — — 14,905 6,422 △ 1,938 △ 1,332 △ 6,960 △ 21,452 77,129 1,926 △ 3,937 △ 6,484 △ 25,078	37,815 23,299 4,182 — 955 — — △ 1,345 4,166 1,467 △ 936 — 1,776 — 2,372 — △ 4,076 △ 1,599 △ 13,221 610 △ 7,920 △ 3,515 80,370 1,390 △ 4,195 — △ 29,085	51,198 4,143 5,595 — 465 — — △ 1,756 5,427 2,434 △ 1,099 — — 2,361 2,372 96,625 6,484 7,257 22,032 △ 31,855 400 △ 11,278 △ 11,821 113,051 1,524 △ 5,488 — △ 30,162
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,555	48,479	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 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 事業譲渡等による収入 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 連結子会社株式の追加取得による支出 貸付けによる支出 貸付金の回収による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 その他の投資に係る支出 その他の 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,990 8,966 △ 3,147 — — 2,331 △ 2,744 △ 645 560 △ 1,405 2,633 △ 1,231 1,477 △ 38,195	△ 39,339 3,585 △ 5,630 — — — — △ 647 1,097 △ 27 4,738 △ 2,186 △ 291 △ 38,703	△ 51,904 5,551 △ 8,809 8,599 △ 1,729 — — △ 541 1,556 △ 42 5,057 △ 3,236 2,352 △ 43,146