

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前 年 同 四 半 期 自 1 8 . 4 . 1 至 1 8 . 6 . 3 0	当 第 1 四 半 期 自 1 9 . 4 . 1 至 1 9 . 6 . 3 0	前 期 自 1 8 . 4 . 1 至 1 9 . 3 . 3 1
区 分	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	22,286	27,490	104,890
減価償却費	12,032	13,947	52,692
減損損失			640
連結調整勘定償却額のれん償却額	1,346		
貸倒引当金の増減額(減少：)	811	1,691	6,476
受取利息及び受取配当金	579	169	4,378
支払利息	1,338	794	2,316
固定資産除・売却損益(益：)	232	1,278	5,088
投資有価証券評価損・売却損益(益：)	232	263	4,484
関係会社株式売却損益(益：)	585	0	2,717
退職給付引当金の増減額		47	580
事業撤退損失引当金の増減額	1,126	466	8,383
事業撤退損失	8,535	1,703	29,980
売上債権の増減額(増加：)			935
たな卸資産の増減額(増加：)	18,255	22,262	976
仕入債務の増減額(減少：)	914	12,482	19,262
未払消費税の増減額(減少：)	4,815	10,939	5,064
リース資産減損勘定の取崩額	1,162	2,316	1,969
営業用賃貸資産振替による増減額	3,145	9	3,129
その他の	2,132	2,064	10,168
小計	17,012	745	17,700
利息及び配当金受取額	19,982	40,761	98,137
利息支払額	267	876	2,473
特別退職加算金の支払額	1,249	1,201	5,220
法人税等支払額	6,484		6,484
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,206	18,624	22,193
	2,774	21,811	66,712
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	18,822	62,517
有形固定資産の売却による収入	1,223	186	12,064
無形固定資産の取得による支出	800	927	6,703
連結子会社株式の追加取得による支出	421	182	2,744
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収支			1,744
貸付けによる支出	86	23	891
貸付金の回収による収入	282	56	1,142
投資有価証券の取得による支出	101	10	1,411
投資有価証券の売却による収入	951	2	3,461
その他の投資に係る支出	374	568	2,129
その他の	1,472	166	1,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,984	20,123	56,401

(単位：百万円)

	前 年 同 四 半 期 自 1 8 . 4 . 1 至 1 8 . 6 . 3 0	当 第 1 四 半 期 自 1 9 . 4 . 1 至 1 9 . 6 . 3 0	前 期 自 1 8 . 4 . 1 至 1 9 . 3 . 3 1
区 分	金 額	金 額	金 額
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	612	53,125
長期借入金の返済による支出	9	85	8,079
社債の発行による収入			70,300
社債の償還による支出	3,252	54	14,002
自己株式の売却による収入	3	0	9
自己株式の取得による支出	29	45	190
配当金の支払額	0	5,307	12
少数株主への配当金の支払額		36	70
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,955	4,916	5,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	2,027	322
現金及び現金同等物の増減額 (減少：)	15,134	1,252	5,463
現金及び現金同等物の期首残高	80,878	86,587	80,878
新規連結等による現金 及び現金同等物の増加額	216		245
現金及び現金同等物の期末残高	65,960	85,334	86,587