

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

区分	前年同四半期 自 18.4.1 至 18.6.30	当第1四半期 自 19.4.1 至 19.6.30	前 期 自 18.4.1 至 19.3.31
	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	1,346		
の れ ん 償 却 額		1,691	6,476
貸倒引当金の増減額 (減少:)	811	169	4,378
受取利息及び受取配当金	579	794	2,316
支 払 利 息	1,338	1,278	5,088
固定資産除・売却損益 (益:)	232	263	4,484
投資有価証券評価損・売却損益(益:)	585	0	2,717
関係会社株式売却損益(益:)		47	580
退職給付引当金の増減額	1,126	466	8,383
事業撤退損失引当金の増減額	8,535	1,703	29,980
事 業 撤 退 損 失			935
売上債権の増減額 (増加:)	18,255	22,262	976
たな卸資産の増減額(増加:)	914	12,482	19,262
仕入債務の増減額 (減少:)	4,815	10,939	5,064
未払消費税の増減額 (減少:)	1,162	2,316	1,969
リース資産減損勘定の取崩額	3,145	9	3,129
営業用賃貸資産振替による増減額	2,132	2,064	10,168
そ の 他	17,012	745	17,700
小 計	19,982	40,761	98,137
利 息 及 び 配 当 金 受 取 額	267	876	2,473
利 息 支 払 額	1,249	1,201	5,220
特 別 退 職 加 算 金 の 支 払 額	6,484		6,484
法 人 税 等 支 払 額	9,206	18,624	22,193
営業活動によるキャッシュ・フロー	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	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 18.4.1 至 18.6.30	当第1四半期 自 19.4.1 至 19.6.30	前期 自 18.4.1 至 19.3.31
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