

(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. 12. 31)	当第3四半期 (自 19. 4. 1 至 19. 12. 31)	前期 (自 18. 4. 1 至 19. 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	78,320	85,249	104,890
減価償却費	37,513	44,542	52,692
減損損失	—	465	640
のれん償却額	5,073	5,422	6,476
貸倒引当金の増減額 (減少:△)	△2,961	328	△4,378
受取利息及び受取配当金	△1,700	△2,027	△2,316
支払利息	3,968	3,310	5,088
固定資産除・売却損益 (益:△)	△3,684	450	△4,484
投資有価証券評価損・売却損益(益:△)	△1,534	2	△2,717
関係会社株式評価損・売却損益(益:△)	△1,200	△33	△580
退職給付引当金の増減額	△4,213	1,679	△8,383
事業撤退損失引当金の増減額	△22,095	△11,570	△29,980
事業撤退損失	—	—	935
売上債権の増減額 (増加:△)	14,905	22,882	△976
たな卸資産の増減額(増加:△)	6,422	△22,041	19,262
仕入債務の増減額 (減少:△)	△1,938	△11,579	△5,064
未払消費税の増減額 (減少:△)	△1,332	△893	△1,969
リース資産減損勘定の取崩額	△3,042	△14	△3,129
営業用賃貸資産振替による増減額	△6,960	△7,547	△10,168
その他の	△18,409	△1,998	△17,700
小計	77,129	106,627	98,137
利息及び配当金受取額	1,926	2,065	2,473
利息支払額	△3,937	△3,199	△5,220
特別退職加算金の支払額	△6,484	—	△6,484
法人税等支払額	△25,078	△31,600	△22,193
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,555	73,893	66,712
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	△44,990	△44,997	△62,517
有形固定資産の売却による収入	8,966	2,672	12,064
無形固定資産の取得による支出	△3,147	△3,190	△6,703
連結子会社株式の追加取得による支出	△2,744	△180	△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	2,331	—	1,744
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△6,896	—
貸付けによる支出	△645	△33	△891
貸付金の回収による収入	560	205	1,142
投資有価証券の取得による支出	△1,405	△1,362	△1,411
投資有価証券の売却による収入	2,633	15	3,461
その他の投資に係る支出	△1,231	△1,949	△2,129
その他の	1,477	234	1,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,195	△55,481	△56,401

(単位：百万円)

	前年同四半期 (自 18. 4. 1 至 18. 12. 31)	当第3四半期 (自 19. 4. 1 至 19. 12. 31)	前 期 (自 18. 4. 1 至 19. 3. 31)
区 分	金 額	金 額	金 額
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：△)	△53,231	10,740	△53,125
長期借入金の返済による支出	△5,220	△14,281	△8,079
社債の発行による収入	70,300	—	70,300
社債の償還による支出	△13,939	△29	△14,002
自己株式の売却による収入	7	9	9
自己株式の取得による支出	△157	△263	△190
配当金の支払額	△8	△9,151	△12
少数株主への配当金の支払額	△70	△127	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,321	△13,103	△5,170
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	211	1,659	322
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	3,250	6,967	5,463
VI 現金及び現金同等物の期首残高	80,878	86,587	80,878
VII 連結範囲変更に伴う 現金及び現金同等物の増加額	241	100	245
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	84,370	93,654	86,587