

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前第3半期累計 (2014.4.1~2014.12.31)	当第3四半期累計 (2015.4.1~2015.12.31)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
四 半 期 純 利 益		36,875	58,152
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		59,773	62,503
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 10,338	△ 15,830
たな卸資産の減少(△増加)		△ 9,014	△ 12,513
仕入債務の増加(△減少)		1,536	17,219
未払費用等の増加(△減少)		974	△ 2,400
その他の資産負債の増減(純額)		△ 2,230	6,162
そ の 他		11,740	4,235
営業活動による純現金収入		89,316	117,528
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 70,604	△ 114,799
短期投資の売却及び償還		11,347	24,274
短期投資の取得		△ 19,230	△ 20,749
有価証券の売却及び償還		145	3,990
有価証券の取得		△ 230	△ 829
関連会社の取得		-	△ 2,313
貸付による支出		△ 23,706	△ 128
固定資産の売却等		6,945	2,635
そ の 他		2,257	4,495
投資活動による純現金支出		△ 93,076	△ 103,424
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入債務による調達額		26,711	13,664
長期借入債務の返済額		△ 1,761	△ 385
短期借入債務の増減(純額)		△ 12,709	75,212
配当金支払		△ 10,053	△ 13,843
非支配持分の取得		△ 24,608	△ 28,504
そ の 他		2,706	24
財務活動による純現金収入(△支出)		△ 19,714	46,168
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		36,241	△ 2,378
現金及び現金同等物の増加		12,767	57,894
現金及び現金同等物の期首残高		250,848	265,104
現金及び現金同等物の四半期末残高		263,615	322,998