

(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2四半期累計 (2015.4.1~2015.9.30)	当第2四半期累計 (2016.4.1~2016.9.30)
		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		32,714	33,049
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		41,550	41,376
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 20,396	△ 66,594
たな卸資産の減少(△増加)		△ 11,865	△ 9,834
仕入債務の増加(△減少)		19,275	64,450
未払費用等の増加(△減少)		△ 336	2,746
その他の資産負債の増減(純額)		△ 2,830	△ 12,812
そ の 他		2,798	2,219
営業活動による純現金収入		60,910	54,600
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 72,482	△ 87,839
固 定 資 産 の 売 却 等		475	6,776
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		17,461	19,393
短 期 投 資 の 取 得		△ 13,486	△ 19,630
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		3,457	86
有 価 証 券 の 取 得		△ 490	△ 450
関 連 会 社 へ の 投 資		△ 2,313	△ 599
子会社株式取得のための預託金の差入		-	△ 5,569
そ の 他		△ 9	290
投資活動による純現金支出		△ 67,387	△ 87,542
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		13,474	41,228
長 期 借 入 債 務 の 返 済 額		△ 251	△ 35,293
短 期 借 入 債 務 の 増 減 (純 額)		18,212	71,412
配 当 金 支 払		△ 6,298	△ 7,563
非 支 配 持 分 の 取 得		△ 28,504	△ 7,496
そ の 他		△ 28	46
財務活動による純現金収入(△支出)		△ 3,395	62,334
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 2,239	△ 30,140
現金及び現金同等物の減少		△ 12,111	△ 748
現金及び現金同等物の期首残高		265,104	285,468
現金及び現金同等物の四半期末残高		252,993	284,720