

(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3四半期累計 (2015.4.1~2015.12.31)	当第3四半期累計 (2016.4.1~2016.12.31)
		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		58,152	57,827
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		62,503	64,484
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 15,830	△ 78,698
たな卸資産の減少(△増加)		△ 12,513	△ 13,620
仕入債務の増加(△減少)		17,219	71,782
未払費用等の増加(△減少)		△ 2,400	3,007
その他の資産負債の増減(純額)		6,162	6,189
そ の 他		4,235	4,393
営業活動による純現金収入		117,528	115,364
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 114,799	△ 134,504
固 定 資 産 の 売 却 等		2,635	7,516
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		24,274	28,417
短 期 投 資 の 取 得		△ 20,749	△ 24,296
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		3,990	375
有 価 証 券 の 取 得		△ 829	△ 750
子会社の取得－取得現金控除後		-	△ 14,357
関 連 会 社 へ の 投 資		△ 2,313	△ 599
そ の 他		4,367	353
投資活動による純現金支出		△ 103,424	△ 137,845
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		13,664	119,275
長 期 借 入 債 務 の 返 済 額		△ 385	△ 50,176
短 期 借 入 債 務 の 増 減 (純 額)		75,212	△ 2,179
配 当 金 支 払		△ 13,843	△ 15,114
非 支 配 持 分 の 取 得		△ 28,504	△ 8,812
そ の 他		24	71
財務活動による純現金収入		46,168	43,065
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 2,378	4,606
売却予定資産に含まれる現金及び現金同等物		-	△ 16,747
現金及び現金同等物の増加		57,894	8,443
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		322,998	293,911