

(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1四半期 (2016.4.1~2016.6.30)	当第1四半期 (2017.4.1~2017.6.30)
		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		12,587	11,174
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		20,628	20,551
資産負債の増減			
売上債権の減少(△増加)		△ 35,538	△ 29,623
たな卸資産の減少(△増加)		△ 7,857	△ 23,105
仕入債務の増加(△減少)		32,767	19,708
未払費用等の増加(△減少)		△ 6,019	△ 5,470
その他の資産負債の増減(純額)		△ 7,486	△ 8,587
その他		△ 351	△ 4,291
営業活動による純現金収入(△支出)		8,731	△ 19,643
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得		△ 53,486	△ 42,925
固定資産の売却等		5,411	5,757
短期投資の売却及び償還		7,529	29,982
短期投資の取得		△ 7,503	△ 50,491
有価証券の売却及び償還		67	20,375
有価証券の取得		△ 165	△ 70
子会社の取得－取得現金控除後		-	△ 138,847
その他		△ 95	△ 46
投資活動による純現金支出		△ 48,242	△ 176,265
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		21,137	66,806
長期借入債務の返済額		△ 208	△ 300
短期借入債務の増減(純額)		23,881	109,228
配当金支払		△ 7,406	△ 7,425
その他		△ 92	38
財務活動による純現金収入		37,312	168,347
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 24,918	2,303
現金及び現金同等物の増加(△減少)		△ 27,117	△ 25,258
現金及び現金同等物の期首残高		285,468	330,388
現金及び現金同等物の四半期末残高		258,351	305,130