

(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 (2016.4.1~2016.12.31)	当第3四半期累計 (2017.4.1~2017.12.31)
		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		57,827	52,818
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		64,484	67,197
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 78,698	△ 74,430
たな卸資産の減少(△増加)		△ 13,620	△ 42,973
仕入債務の増加(△減少)		71,782	50,669
未払費用等の増加(△減少)		3,007	△ 201
その他の資産負債の増減(純額)		6,189	△ 23,724
そ の 他		4,393	1,619
営業活動による純現金収入		115,364	30,975
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 134,504	△ 132,964
固 定 資 産 の 売 却 等		7,516	8,082
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		28,417	143,768
短 期 投 資 の 取 得		△ 24,296	△ 123,442
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		375	24,117
有 価 証 券 の 取 得		△ 750	△ 947
事 業 の 譲 渡		-	18,047
子 会 社 の 取 得 - 取 得 現 金 控 除 後		△ 14,357	△ 138,847
そ の 他		△ 246	△ 1,474
投資活動による純現金支出		△ 137,845	△ 203,660
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		119,275	146,924
長 期 借 入 債 務 の 返 済 額		△ 50,176	△ 43,384
短 期 借 入 債 務 の 増 減 (純 額)		△ 2,179	33,483
配 当 金 支 払		△ 15,114	△ 15,119
非 支 配 持 分 の 取 得		△ 8,812	△ 8,796
そ の 他		71	△ 133
財務活動による純現金収入		43,065	112,975
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		4,606	8,732
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(△減少)		8,443	△ 50,978
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		293,911	279,410