

(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 (2017.4.1~2017.6.30)	当第1四半期 (2018.4.1~2018.6.30)
		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		11,174	16,298
営業活動による純現金支出との調整			
減 価 償 却 費		20,551	25,472
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 29,623	△ 33,605
たな卸資産の減少(△増加)		△ 23,105	△ 18,639
仕入債務の増加(△減少)		19,708	△ 4,730
未払費用等の増加(△減少)		△ 5,470	△ 10,817
その他の資産負債の増減(純額)		△ 8,587	△ 7,002
そ の 他		△ 4,291	△ 3,261
営業活動による純現金支出		△ 19,643	△ 36,284
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 42,925	△ 42,287
固 定 資 産 の 売 却 等		5,757	364
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		29,982	41,201
短 期 投 資 の 取 得		△ 50,491	△ 27,202
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		20,375	222
有 価 証 券 の 取 得		△ 70	△ 66
事業の譲渡 - 保有現金控除後		-	6,622
子会社の取得 - 取得現金控除後		△ 138,847	△ 1,502
そ の 他		△ 46	△ 846
投資活動による純現金支出		△ 176,265	△ 23,494
財務活動によるキャッシュ・フロー			
満期日が3ヵ月超の借入債務による調達額		66,806	1,366
満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額		△ 300	△ 10,214
満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)		109,228	43,791
配 当 金 支 払		△ 7,425	△ 8,713
そ の 他		38	△ 210
財務活動による純現金収入		168,347	26,020
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		2,303	5,511
現金及び現金同等物の減少		△ 25,258	△ 28,247
現金及び現金同等物の期首残高		330,388	279,624
現金及び現金同等物の四半期末残高		305,130	251,377