

(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 (2017.4.1~2017.9.30)	当第2四半期累計 (2018.4.1~2018.9.30)
		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		31,047	41,261
営業活動による純現金収入(△支出)との調整			
減価償却費		43,249	52,370
長期性資産の減損		25	4,720
有価証券関連損益(純額)		△ 284	2,841
資産負債の増減			
売上債権の減少(△増加)		△ 72,278	△ 82,321
たな卸資産の減少(△増加)		△ 32,601	△ 22,500
仕入債務の増加(△減少)		44,881	11,761
未払費用等の増加(△減少)		△ 2,935	△ 246
その他の資産負債の増減(純額)		△ 19,699	△ 1,488
その他の		△ 2,251	1,280
営業活動による純現金収入(△支出)		△ 10,846	7,678
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得		△ 84,677	△ 77,023
固定資産の売却等		6,221	1,820
短期投資の売却及び償還		80,804	60,771
短期投資の取得		△ 101,724	△ 44,966
有価証券の売却及び償還		23,679	232
有価証券の取得		△ 791	△ 743
事業の譲渡 - 保有現金控除後		18,047	7,530
子会社の取得 - 取得現金控除後		△ 138,847	△ 1,502
その他の		△ 1,497	△ 1,165
投資活動による純現金支出		△ 198,785	△ 55,046
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		146,811	2,053
満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額		△ 43,097	△ 36,641
満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)		56,147	61,717
配当金支払		△ 7,566	△ 8,843
非支配持分の取得		△ 8,795	△ 3,590
その他の		△ 162	34
財務活動による純現金収入		143,338	14,730
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		6,535	4,120
現金及び現金同等物の減少		△ 59,758	△ 28,518
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		270,630	251,106