

## (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 (2019.4.1~2019.6.30)	当第1四半期 (2020.4.1~2020.6.30)
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
四 半 期 純 利 益		15,655	13,255
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		29,572	31,740
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 33,513	△ 9,479
たな卸資産の減少(△増加)		△ 15,033	△ 21,842
仕入債務の増加(△減少)		12,719	8,380
未払費用等の増加(△減少)		△ 6,043	△ 10,125
その他の資産負債の増減(純額)		822	△ 2,785
そ の 他		3,624	654
営業活動による純現金収入		7,803	9,798
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固 定 資 産 の 取 得		△ 50,895	△ 46,368
固 定 資 産 の 売 却 等		628	1,004
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		23,360	27,661
短 期 投 資 の 取 得		△ 18,622	△ 30,172
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		27	3
有 価 証 券 の 取 得		△ 5	△ 530
事業の譲渡 - 保有現金控除後		-	3,717
関 連 会 社 の 売 却		-	2,502
そ の 他		99	90
投資活動による純現金支出		△ 45,408	△ 42,093
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
満期日が3ヵ月超の借入債務による調達額		45	51,187
満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額		△ 2,021	△ 23,195
満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)		34,546	9,463
配 当 金 支 払		△ 9,962	△ 11,206
そ の 他		18	△ 125
財務活動による純現金収入		22,626	26,124
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 11,905	△ 1,396
現金及び現金同等物の減少		△ 26,884	△ 7,567
現金及び現金同等物の期首残高		289,175	332,717
現金及び現金同等物の四半期末残高		262,291	325,150