

## (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<br>(2019.4.1~2019.9.30) | 当第2四半期累計<br>(2020.4.1~2020.9.30) |
|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
|                         |   | 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             |   | 45,038                           | 42,358                           |
| 営業活動による純現金収入との調整        |   |                                  |                                  |
| 減 価 償 却 費               |   | 59,684                           | 64,727                           |
| 繰 延 税 金                 |   | 5,183                            | 6,336                            |
| 資 産 負 債 の 増 減           |   |                                  |                                  |
| 売上債権の減少(△増加)            |   | △ 80,268                         | △ 69,556                         |
| たな卸資産の減少(△増加)           |   | △ 6,103                          | △ 9,455                          |
| 仕入債務の増加(△減少)            |   | 30,203                           | 33,349                           |
| 未払費用等の増加(△減少)           |   | 2,189                            | 981                              |
| その他の資産負債の増減(純額)         |   | 3,645                            | 642                              |
| そ の 他                   |   | 301                              | 3,748                            |
| 営業活動による純現金収入            |   | 59,872                           | 73,130                           |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |                                  |                                  |
| 固 定 資 産 の 取 得           |   | △ 90,847                         | △ 97,129                         |
| 固 定 資 産 の 売 却 等         |   | 1,764                            | 1,417                            |
| 短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還   |   | 56,284                           | 44,864                           |
| 短 期 投 資 の 取 得           |   | △ 26,940                         | △ 52,424                         |
| 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還   |   | 712                              | 7                                |
| 有 価 証 券 の 取 得           |   | △ 373                            | △ 1,439                          |
| 事業の譲渡 - 保有現金控除後         |   | -                                | 3,717                            |
| 関 連 会 社 の 売 却           |   | 124,484                          | 2,502                            |
| そ の 他                   |   | △ 489                            | 50                               |
| 投資活動による純現金収入(△支出)       |   | 64,595                           | △ 98,435                         |
| <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     |   | 808                              | 155,494                          |
| 満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額       |   | △ 76,026                         | △ 24,322                         |
| 満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)   |   | 13,977                           | △ 78,239                         |
| 配 当 金 支 払               |   | △ 10,901                         | △ 11,368                         |
| 非 支 配 持 分 の 取 得         |   | △ 4,879                          | △ 5,678                          |
| そ の 他                   |   | △ 13                             | △ 490                            |
| 財務活動による純現金収入(△支出)       |   | △ 77,034                         | 35,397                           |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額   |   | △ 16,236                         | △ 237                            |
| 現金及び現金同等物の増加            |   | 31,197                           | 9,855                            |
| 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        |   | 320,372                          | 342,572                          |