

(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 (2019.4.1~2019.9.30)	当第2四半期累計 (2020.4.1~2020.9.30)
		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		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
投資活動によるキャッシュ・フロー			
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
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		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			
現金及び現金同等物の増加		△ 16,236	△ 237
現金及び現金同等物の期首残高		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