

（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	注記 番号	前第3四半期累計 (自 2013年 4月 1日 至 2013年12月31日)	当第3四半期累計 (自 2014年 4月 1日 至 2014年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期利益		78,448	83,401
減価償却費、償却費及び減損損失		129,150	133,995
引当金の増減額（△は減少）		△42,622	△37,476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△17,926	△10,131
受取利息及び受取配当金		△4,627	△4,945
支払利息		4,852	4,483
持分法による投資損益（△は益）		△5,223	△5,429
売却可能金融資産の売却損益（△は益）		△1,428	—
売上債権の増減額（△は増加）		20,748	92,473
棚卸資産の増減額（△は増加）		△85,314	△62,291
仕入債務の増減額（△は減少）		20,502	△62,075
その他		△52,972	△25,245
小計		43,588	106,760
利息の受取額		1,508	1,706
配当金の受取額		4,385	4,265
利息の支払額		△4,919	△4,777
法人所得税の支払額		△36,679	△3,608
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,883	104,346
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△129,216	△144,965
売却可能金融資産の売却による収入		16,084	1,858
事業譲渡による収入		10,807	—
その他		15,922	610
投資活動によるキャッシュ・フロー		△86,403	△142,497

（単位：百万円）

	注記 番号	前第3四半期累計 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日)	当第3四半期累計 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金等の純増減額（△は減少）		△20,684	100,010
長期借入金及び社債の発行による収入		241,271	70,426
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△70,784	△64,247
リース債務の支払額		△12,366	△11,505
親会社の所有者への配当金の支払額		—	△16,552
その他		△3,487	△1,964
財務活動によるキャッシュ・フロー		133,950	76,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		55,430	38,017
現金及び現金同等物の期首残高		284,548	301,162
現金及び現金同等物の為替変動による影響		16,959	2,554
現金及び現金同等物の四半期末残高		356,937	341,733