

## （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1四半期 (自 2014年 4月 1日 至 2014年 6月30日)	当第1四半期 (自 2015年 4月 1日 至 2015年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期利益		10,438	△16,819
減価償却費、償却費及び減損損失		42,747	44,924
引当金の増減額（△は減少）		△11,206	△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		886	△1,802
受取利息及び受取配当金		△2,325	△2,434
支払利息		1,541	1,275
持分法による投資損益（△は益）		△2,055	△8,650
売上債権の増減額（△は増加）		183,351	202,954
棚卸資産の増減額（△は増加）		△29,485	△53,470
仕入債務の増減額（△は減少）		△110,598	△84,627
その他		△37,600	△39,909
小計		45,694	41,403
利息の受取額		413	341
配当金の受取額		2,242	2,681
利息の支払額		△1,626	△1,628
法人所得税の支払額		△17,178	△13,450
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,545	29,347
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		△36,549	△36,882
売却可能金融資産の売却による収入		1,143	174
その他		△13,911	8,322
投資活動によるキャッシュ・フロー		△49,317	△28,386

（単位：百万円）

	注記 番号	前第1四半期 (自 2014年 4月 1日 至 2014年 6月30日)	当第1四半期 (自 2015年 4月 1日 至 2015年 6月30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）		42,275	34,074
長期借入金及び社債の発行による収入		70,027	—
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△3,708	△7,605
リース債務の支払額		△3,819	△3,854
親会社の所有者への配当金の支払額		△8,276	△8,276
その他		△1,633	△2,206
財務活動によるキャッシュ・フロー		94,866	12,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		75,094	13,094
現金及び現金同等物の期首残高		301,162	362,028
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△1,224	3,248
現金及び現金同等物の四半期末残高		375,032	378,370