

（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2四半期累計 （自 2015年 4月 1日 至 2015年 9月30日） | 当第2四半期累計 （自 2016年 4月 1日 至 2016年 9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 | △3,155 | 26,020 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 94,130 | 86,300 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △5,304 | △6,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,254 | △1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,028 | △2,806 |
| 支払利息 | 2,570 | 2,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,975 | △3,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,021 | 112,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △47,103 | △35,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △67,971 | △67,005 |
| その他 | △47,598 | △52,555 |
| 小計 | 50,333 | 58,302 |
| 利息の受取額 | 842 | 832 |
| 配当金の受取額 | 3,145 | 3,219 |
| 利息の支払額 | △2,526 | △2,272 |
| 法人所得税の支払額 | △20,024 | △17,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,770 | 42,096 |
| 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 | △84,685 | △102,231 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 5,951 | 2,146 |
| その他 | 7,938 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,796 | △95,788 |
| 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） | 23,557 | 70,410 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 62,881 | 2,397 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | △7,856 | △30,786 |
| リース債務の支払額 | △7,474 | △7,140 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △8,276 | △8,275 |
| 非支配持分の取得による支出 | △228 | △11,274 |
| その他 | △1,804 | △1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,800 | 13,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,774 | △39,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,028 | 380,810 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 509 | △13,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,311 | 327,821 |