

## （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 2015年 4月 1日 至 2015年 6月30日）	当第1四半期 （自 2016年 4月 1日 至 2016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		△16,819	△13,228
減価償却費、償却費及び減損損失		44,924	42,159
引当金の増減額（△は減少）		△39	△9,882
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△1,802	△344
受取利息及び受取配当金		△2,434	△2,294
支払利息		1,275	1,119
持分法による投資損益（△は益）		△8,650	△2,041
売上債権の増減額（△は増加）		202,954	243,018
棚卸資産の増減額（△は増加）		△53,470	△36,305
仕入債務の増減額（△は減少）		△84,627	△93,362
その他		△39,909	△45,340
小計		41,403	83,500
利息の受取額		341	332
配当金の受取額		2,681	2,773
利息の支払額		△1,628	△1,294
法人所得税の支払額		△13,450	△23,269
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,347	62,042
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		△36,882	△39,430
売却可能金融資産の売却による収入		174	1,102
その他		8,322	△74
投資活動によるキャッシュ・フロー		△28,386	△38,402
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）		34,074	48,565
長期借入金及び社債の発行による収入		—	2,394
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△7,605	△125
リース債務の支払額		△3,854	△3,514
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	△10,267
その他		△1,978	△1,976
財務活動によるキャッシュ・フロー		12,133	26,802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,094	50,442
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		3,248	△11,362
現金及び現金同等物の四半期末残高		378,370	419,890