

（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 2015年4月1日 至 2015年12月31日）	当第3四半期累計 （自 2016年4月1日 至 2016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		16,828	68,193
減価償却費、償却費及び減損損失		140,181	130,791
引当金の増減額（△は減少）		9,547	△8,247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△2,261	△5,542
受取利息及び受取配当金		△4,749	△4,506
支払利息		3,996	3,307
持分法による投資損益（△は益）		△14,313	△2,758
売上債権の増減額（△は増加）		107,556	75,099
棚卸資産の増減額（△は増加）		△61,611	△65,198
仕入債務の増減額（△は減少）		△61,176	△21,813
その他		△70,683	△50,855
小計		63,315	118,471
利息の受取額		1,196	1,150
配当金の受取額		4,903	5,232
利息の支払額		△4,290	△3,575
法人所得税の支払額		△32,108	△27,077
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,016	94,201
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		△128,152	△144,119
売却可能金融資産の売却による収入		6,384	2,497
その他		5,106	10,623
投資活動によるキャッシュ・フロー		△116,662	△130,999
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）		135,400	136,956
長期借入金及び社債の発行による収入		63,881	12,397
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△87,948	△67,354
リース債務の支払額		△11,324	△10,480
親会社の所有者への配当金の支払額		△16,551	△16,550
非支配持分の取得による支出		△228	△12,932
その他		1,748	△3,063
財務活動によるキャッシュ・フロー		84,978	38,974
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,332	2,176
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		1,095	△2,068
現金及び現金同等物の四半期末残高		364,455	380,918