

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期累計 注記番号 (自 2016年 4月 1日 至 2016年 9月30日)	当第2四半期累計 (自 2017年 4月 1日 至 2017年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
継続事業からの税引前四半期利益	20,606	59,339
減価償却費、償却費及び減損損失	86,300	83,413
引当金の増減額 (△は減少)	△6,203	△20,040
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,234	△8,127
受取利息及び受取配当金	△2,806	△3,518
支払利息	2,244	2,177
持分法による投資損益 (△は益)	△3,515	△2,084
売上債権の増減額 (△は増加)	112,354	121,075
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△35,298	△39,463
仕入債務の増減額 (△は減少)	△67,005	△80,337
その他	△47,141	△35,394
小計	58,302	77,041
利息の受取額	832	958
配当金の受取額	3,219	3,421
利息の支払額	△2,272	△2,182
法人所得税の支払額	△17,985	△24,497
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,096	54,741
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	△102,231	△67,868
売却可能金融資産の売却による収入	2,146	34,751
子会社及び事業の売却による収支 (△は支出)	—	△1,180
その他	4,297	△1,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	△95,788	△35,372
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)	70,410	28,112
長期借入金及び社債の発行による収入	2,397	817
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△30,786	△1,830
リース債務の支払額	△7,140	△6,625
自己株式の取得による支出	△13	△57
親会社の所有者への配当金の支払額	△8,275	△10,252
非支配持分の取得による支出	△11,274	△385
その他	△1,420	△2,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,899	6,974
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△39,793	26,343
現金及び現金同等物の期首残高	380,810	383,969
現金及び現金同等物の為替変動による影響	△13,196	2,576
現金及び現金同等物の四半期末残高	327,821	412,888