

(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3四半期累計 注記番号 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日)	当第3四半期累計 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31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	59,297	72,395
減価償却費、償却費及び減損損失	130,791	124,805
引当金の増減額(△は減少)	△8,247	△21,803
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△5,542	△7,056
受取利息及び受取配当金	△4,506	△4,821
支払利息	3,307	3,244
持分法による投資損益(△は益)	△2,758	△2,477
売上債権の増減額(△は増加)	75,099	115,245
棚卸資産の増減額(△は増加)	△65,198	△58,190
仕入債務の増減額(△は減少)	△21,813	△66,073
その他	△41,959	△51,301
小計	118,471	103,968
利息の受取額	1,150	1,440
配当金の受取額	5,232	4,971
利息の支払額	△3,575	△3,507
法人所得税の支払額	△27,077	△35,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	94,201	70,906
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	△144,119	△98,665
売却可能金融資産の売却による収入	2,497	35,109
子会社及び事業の売却による収支(△は支出)	—	5,232
貸付金の回収による収入	2,989	21,787
その他	7,634	△1,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,999	△37,558
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)	136,956	24,162
長期借入金及び社債の発行による収入	12,397	819
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△67,354	△21,932
リース債務の支払額	△10,480	△9,474
自己株式の取得による支出	△36	△92
親会社の所有者への配当金の支払額	△16,550	△20,504
非支配持分の取得による支出	△12,932	△577
その他	△3,027	△4,774
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,974	△32,372
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,176	976
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	△2,068	3,966
現金及び現金同等物の四半期末残高	380,918	388,911