

（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 2017年 4月 1日 至 2017年 6月30日）	当第1四半期 （自 2018年 4月 1日 至 2018年 6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		7,404	97,000
減価償却費、償却費及び減損損失		41,067	36,420
引当金の増減額（△は減少）		△8,372	△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△3,009	△89,733
受取利息及び受取配当金		△2,840	△2,790
支払利息		982	791
持分法による投資損益（△は益）		△1,609	△12,737
子会社株式売却益		△18,095	△13,943
売上債権の増減額（△は増加）		218,683	286,009
棚卸資産の増減額（△は増加）		△39,568	△49,478
仕入債務の増減額（△は減少）		△81,148	△35,919
その他		△15,844	△79,808
小計		97,651	135,791
利息の受取額		300	486
配当金の受取額		3,129	3,024
利息の支払額		△1,235	△1,224
法人所得税の支払額		△18,180	△33,422
営業活動によるキャッシュ・フロー		81,665	104,655
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		△29,667	△28,965
投資有価証券の売却による収入	(5)②	28	29,089
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）		△1,180	16,840
貸付金の回収による収入		542	2,096
その他		△1,126	△200
投資活動によるキャッシュ・フロー		△31,403	18,860
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）		27,507	20,365
長期借入金及び社債の発行による収入		205	9
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△1,114	△36,521
リース債務の支払額		△3,554	△3,057
自己株式の取得による支出		△20	△10,010
親会社の所有者への配当金の支払額		△10,252	△12,352
その他		△3,074	△1,875
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,698	△43,441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		59,960	80,074
現金及び現金同等物の期首残高		383,969	452,671
現金及び現金同等物の為替変動による影響		822	1,361
現金及び現金同等物の四半期末残高		444,751	534,106