

（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2四半期累計 （自 2018年 4月 1日 至 2018年 9月30日）	当第2四半期累計 （自 2019年 4月 1日 至 2019年 9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		117,211	80,805
減価償却費、償却費及び減損損失	(5)①	74,489	108,263
引当金の増減額（△は減少）		△3,320	△22,045
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△91,800	△15,741
受取利息及び受取配当金		△3,724	△3,724
支払利息		1,563	2,064
持分法による投資損益（△は益）		△14,711	△8,044
子会社株式売却損益（△は益）		△14,029	309
売上債権の増減額（△は増加）		220,585	195,773
棚卸資産の増減額（△は増加）		△65,744	△72,961
仕入債務の増減額（△は減少）		△18,355	△28,714
その他		△112,609	△119,139
小計		89,556	116,846
利息の受取額		1,264	1,490
配当金の受取額		3,736	3,615
利息の支払額		△1,938	△2,104
法人所得税の支払額		△46,335	△4,624
営業活動によるキャッシュ・フロー		46,283	115,223
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		△62,131	△61,762
投資有価証券の売却による収入		40,942	14,278
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）		16,840	△3,873
貸付金の回収による収入		2,469	1,310
その他		2,957	2,175
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,077	△47,872
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）		11,727	31,515
長期借入金及び社債の発行による収入		62	3
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△36,539	△40,117
リース債務の支払額	(5)①	△6,132	△34,163
自己株式の取得による支出		△10,028	△31
親会社の所有者への配当金の支払額		△12,352	△16,214
その他		△731	220
財務活動によるキャッシュ・フロー		△53,993	△58,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,633	8,564
現金及び現金同等物の期首残高		452,671	416,742
現金及び現金同等物の為替変動による影響		3,000	△1,317
現金及び現金同等物の四半期末残高		449,038	423,989