

（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 2018年 4月 1日 至 2018年 6月30日）	当第1四半期 （自 2019年 4月 1日 至 2019年 6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		97,000	6,263
減価償却費、償却費及び減損損失	(5)①	36,420	55,284
引当金の増減額（△は減少）		△21	△11,078
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△89,733	△10,046
受取利息及び受取配当金		△2,790	△2,865
支払利息		791	1,035
持分法による投資損益（△は益）		△12,737	△1,340
子会社株式売却損益（△は益）		△13,943	307
売上債権の増減額（△は増加）		286,009	335,554
棚卸資産の増減額（△は増加）		△49,478	△55,061
仕入債務の増減額（△は減少）		△35,919	△82,588
その他		△79,808	△110,225
小計		135,791	125,240
利息の受取額		486	692
配当金の受取額		3,024	3,121
利息の支払額		△1,224	△1,056
法人所得税の支払額		△33,422	△11,617
営業活動によるキャッシュ・フロー		104,655	116,380
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		△28,965	△26,083
投資有価証券の売却による収入		29,089	12,270
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）		16,840	△648
貸付金の回収による収入		2,096	484
その他		△200	3,220
投資活動によるキャッシュ・フロー		18,860	△10,757
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）		20,365	18,948
長期借入金及び社債の発行による収入		9	3
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△36,521	△40,059
リース債務の支払額	(5)①	△3,057	△16,480
自己株式の取得による支出		△10,010	△13
親会社の所有者への配当金の支払額		△12,352	△16,214
その他		△1,875	△1,601
財務活動によるキャッシュ・フロー		△43,441	△55,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		80,074	50,207
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		1,361	△438
現金及び現金同等物の四半期末残高		534,106	466,511