

## （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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期累計 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	91,358	134,595
減価償却費、償却費及び減損損失 (5)①	116,585	159,579
引当金の増減額 (△は減少)	29,761	△33,856
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△83,399	△21,736
受取利息及び受取配当金	△5,760	△4,676
支払利息	2,421	3,074
持分法による投資損益 (△は益)	△16,949	△11,047
子会社株式売却損益 (△は益)	△14,029	△6,328
売上債権の増減額 (△は増加)	242,869	287,379
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△88,422	△110,967
仕入債務の増減額 (△は減少)	△32,200	△39,255
その他	△163,204	△130,287
小計	79,031	226,475
利息の受取額	2,411	1,857
配当金の受取額	5,274	4,866
利息の支払額	△2,875	△3,101
法人所得税の支払額	△67,514	△13,326
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,327	216,771
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	△91,800	△98,977
投資有価証券の売却による収入	63,781	15,898
子会社及び事業の売却による収支 (△は支出)	32,528	40,242
貸付金の回収による収入	14,652	1,495
その他	△2,033	△3,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,128	△44,528
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)	22,795	41,557
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	△72,587	△40,178
リース債務の支払額 (5)①	△8,865	△52,243
自己株式の取得による支出	△17,324	△67
親会社の所有者への配当金の支払額	△26,660	△32,429
その他	185	△96
財務活動によるキャッシュ・フロー	△102,394	△83,453
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△68,939	88,790
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	△167	△376
現金及び現金同等物の四半期末残高	383,565	505,156