

## （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 2019年 4月 1日 至 2019年 6月30日）	当第1四半期 （自 2020年 4月 1日 至 2020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		6,263	25,951
減価償却費、償却費及び減損損失		55,284	40,791
引当金の増減額（△は減少）		△11,078	△4,353
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△10,046	△6,162
受取利息及び受取配当金		△2,865	△2,048
支払利息		1,035	818
持分法による投資損益（△は益）		△1,340	△1,556
子会社株式売却損益（△は益）		307	—
売上債権の増減額（△は増加）		335,554	345,109
棚卸資産の増減額（△は増加）		△55,061	△11,783
仕入債務の増減額（△は減少）		△82,588	△82,751
その他		△110,225	△113,516
小計		125,240	190,500
利息の受取額		692	317
配当金の受取額		3,121	2,454
利息の支払額		△1,056	△792
法人所得税の支払額		△11,617	△43,580
営業活動によるキャッシュ・フロー		116,380	148,899
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		△26,083	△26,225
投資有価証券の売却による収入		12,270	2,844
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）		△648	9,530
貸付金の回収による収入		484	11,089
短期投資の純増減額（△は増加）		366	△4,900
その他		2,854	△2,345
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,757	△10,007
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）		18,948	14,620
長期借入金及び社債の発行による収入		3	132
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△40,059	△48
リース債務の支払額		△16,480	△16,866
自己株式の取得による支出		△13	△22
親会社の所有者への配当金の支払額		△16,214	△20,024
その他		△1,601	△1,623
財務活動によるキャッシュ・フロー		△55,416	△23,831
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		50,207	115,061
現金及び現金同等物の期首残高		416,742	453,036
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△438	1,586
現金及び現金同等物の四半期末残高		466,511	569,683