

（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 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期累計 (自 2020年4月1日 至 2020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	134,595	164,080
減価償却費、償却費及び減損損失	159,579	125,333
引当金の増減額（△は減少）	△33,856	△8,453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,736	△20,593
受取利息及び受取配当金	△4,676	△3,365
支払利息	3,074	2,342
持分法による投資損益（△は益）	△11,047	△6,697
子会社株式売却損益（△は益）	△6,328	△26,645
売上債権の増減額（△は増加）	287,379	319,804
棚卸資産の増減額（△は増加）	△110,967	△42,578
仕入債務の増減額（△は減少）	△39,255	△43,636
その他	△130,287	△181,680
小計	226,475	277,912
利息の受取額	1,857	985
配当金の受取額	4,866	4,310
利息の支払額	△3,101	△2,398
法人所得税の支払額	△13,326	△81,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	216,771	199,429
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	△98,977	△92,087
投資有価証券の売却による収入	15,898	3,972
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）	40,242	41,685
貸付金の回収による収入	1,495	11,677
短期投資の純増減額（△は増加）	△1,723	△8,197
その他	△1,463	1,689
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,528	△41,261
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）	41,557	14,752
長期借入金及び社債の発行による収入	3	463
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△40,178	△55,173
リース債務の支払額	△52,243	△54,944
自己株式の取得による支出	△67	△97
親会社の所有者への配当金の支払額	△32,429	△40,052
非支配持分の取得による支出	—	△13,184
その他	△96	1,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△83,453	△146,889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,790	11,279
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	△376	4,686
現金及び現金同等物の四半期末残高	505,156	469,001