

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (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		
税金等調整前四半期純利益	19,352	12,156
減価償却費	27,292	27,153
減損損失	4,797	15
負ののれん償却額	△19	△18
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△118	2
受取利息及び受取配当金	△1,336	△879
支払利息	737	707
持分法による投資損益 (△は益)	△1,826	△417
固定資産売却損益 (△は益)	166	△68
売上債権の増減額 (△は増加)	15,670	17,004
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,173	2,547
仕入債務の増減額 (△は減少)	△5,596	△7,456
その他	△2,382	△6,255
小計	51,564	44,491
利息及び配当金の受取額	2,428	1,868
利息の支払額	△725	△665
法人税等の支払額	△7,089	△7,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,178	38,608
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△30,909	△30,747
有形固定資産の売却による収入	606	416
投資有価証券の取得による支出	△259	△159
投資有価証券の売却による収入	106	61
関係会社株式の取得による支出	△686	△1,613
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入	—	66
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出	△194	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	355	△397
その他	△116	△152
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,097	△32,525
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,463	△444
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	5,000	—
長期借入れによる収入	7,543	30,816
長期借入金の返済による支出	△13,467	△9,970
社債の発行による収入	9,955	9,950
社債の償還による支出	△10,000	—
自己株式の取得による支出	△5	△3
配当金の支払額	△12,640	△9,103
非支配株主への配当金の支払額	△770	△269
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出	△679	△41
その他	△710	△717
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,236	20,219
現金及び現金同等物に係る換算差額	177	452
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,978	26,754
現金及び現金同等物の期首残高	32,295	40,609
非連結子会社との合併に伴う	—	471
現金及び現金同等物の増加額	—	471
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,317	67,834