

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30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	30,118	19,633
減価償却費	9,314	9,381
持分法による投資損益(△は益)	△37	△71
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5	△1
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	△5	△4
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)	△41	△25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△162	△262
受取利息及び受取配当金	△69	△66
支払利息	3,666	4,384
売上債権の増減額(△は増加)	2,736	2,605
たな卸資産の増減額(△は増加)	△42,359	△29,324
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)	△3,910	△1,564
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,894	△13,323
預り金の増減額(△は減少)	△21,125	△8,593
その他	△1,861	△6,836
小計	△30,636	△24,070
利息及び配当金の受取額	60	222
利息の支払額	△3,488	△3,622
法人税等の支払額	△15,396	△16,121
営業活動によるキャッシュ・フロー	△49,461	△43,591
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△388	△4,337
投資有価証券の売却及び清算による収入	64	59
有形及び無形固定資産の取得による支出	△34,086	△10,941
有形及び無形固定資産の売却による収入	43	0
敷金及び保証金の差入による支出	△719	△230
敷金及び保証金の回収による収入	616	504
受入敷金保証金の返還による支出	△891	△2,373
受入敷金保証金の受入による収入	2,369	1,037
その他	△303	118
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,295	△16,163
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)	56,000	35,500
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	32,000	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△72	△86
長期借入れによる収入	47,000	61,000
長期借入金の返済による支出	△24,400	△32,900
社債の発行による収入	19,869	—
株式の発行による収入	121	106
自己株式の取得による支出	△0	△3,571
配当金の支払額	△6,715	△6,586
非支配株主への配当金の支払額	△31	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,770	53,417
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	41,001	△6,340
現金及び現金同等物の期首残高	47,699	61,347
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,700	55,006