

(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 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30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	41,682	28,213
減価償却費	14,063	14,162
持分法による投資損益(△は益)	△38	△155
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)	△8	△6
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)	△62	△38
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△170	△293
受取利息及び受取配当金	△100	△89
支払利息	5,529	6,612
売上債権の増減額(△は増加)	1,373	3,051
たな卸資産の増減額(△は増加)	△57,227	△44,798
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)	△5,872	△7,051
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,528	△10,835
預り金の増減額(△は減少)	△19,552	△7,426
その他	△522	△10,301
小計	△29,440	△28,961
利息及び配当金の受取額	82	232
利息の支払額	△5,082	△5,447
法人税等の支払額	△25,041	△23,434
営業活動によるキャッシュ・フロー	△59,481	△57,611
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	△4,067	△4,629
投資有価証券の売却及び清算による収入	2,689	105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△3,655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	520
有形及び無形固定資産の取得による支出	△55,975	△17,325
有形及び無形固定資産の売却による収入	139	0
敷金及び保証金の差入による支出	△837	△328
敷金及び保証金の回収による収入	980	706
受入敷金保証金の返還による支出	△1,336	△2,822
受入敷金保証金の受入による収入	2,791	1,996
その他	273	254
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,342	△25,177
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)	65,500	46,000
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	46,000	13,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△112	△125
長期借入れによる収入	60,000	89,500
長期借入金の返済による支出	△43,900	△53,900
社債の発行による収入	19,869	—
社債の償還による支出	△10,000	—
株式の発行による収入	206	114
自己株式の取得による支出	△5,301	△7,840
配当金の支払額	△13,435	△13,602
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	118,795	73,601
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,973	△9,189
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	51,673	52,157