

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6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	11,298	4,028
減価償却費	4,669	4,854
持分法による投資損益(△は益)	△28	△114
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1	0
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	△2	△1
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)	△12	△4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△46	△12
受取利息及び受取配当金	△46	△43
支払利息	2,152	2,155
売上債権の増減額(△は増加)	2,840	12,057
たな卸資産の増減額(△は増加)	5,081	△16,087
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)	305	△293
仕入債務の増減額(△は減少)	△20,624	△27,209
預り金の増減額(△は減少)	△2,670	△9,419
その他	△9,806	△4,665
小計	△6,889	△34,754
利息及び配当金の受取額	50	46
利息の支払額	△1,154	△1,404
法人税等の支払額	△19,378	△17,052
営業活動によるキャッシュ・フロー	△27,373	△53,165
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	△4,116	△174
投資有価証券の売却及び清算による収入	29	696
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	187
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△85
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,177	△4,000
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	—
敷金及び保証金の差入による支出	△148	△628
敷金及び保証金の回収による収入	256	409
受入敷金保証金の返還による支出	△1,244	△788
受入敷金保証金の受入による収入	430	1,213
その他	81	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,887	△3,061
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)	9,000	10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△50	△75
長期借入れによる収入	56,000	3,000
長期借入金の返済による支出	△19,000	△6,500
株式の発行による収入	40	31
自己株式の売却による収入	—	12
自己株式の取得による支出	△1,206	△2,027
配当金の支払額	△6,586	△6,985
非支配株主への配当金の支払額	△44	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,151	△2,594
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6	49
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	885	△58,771
現金及び現金同等物の期首残高	61,347	118,330
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,232	59,559