（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　2018年４月１日 至　2018年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019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	19,633	18,238
減価償却費	9,381	9,776
持分法による投資損益（△は益）	△71	△193
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△2
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△4	△3
転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）	△25	△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△262	△216
受取利息及び受取配当金	△66	△62
支払利息	4,384	4,320
売上債権の増減額（△は増加）	2,605	3,602
たな卸資産の増減額（△は増加）	△29,324	△27,422
営業エクイティ投資の増減額（△は増加）	△1,564	△3,613
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,323	△26,134
預り金の増減額（△は減少）	△8,593	△15,447
その他	△6,836	△2,433
小計	△24,070	△39,599
利息及び配当金の受取額	222	301
利息の支払額	△3,622	△3,799
法人税等の支払額	△16,121	△11,716
営業活動によるキャッシュ・フロー	△43,591	△54,814
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	△4,337	△399
投資有価証券の売却及び清算による収入	59	834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△3,494
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	△10,941	△8,429
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	7,819
敷金及び保証金の差入による支出	△230	△985
敷金及び保証金の回収による収入	504	765
受入敷金保証金の返還による支出	△2,373	△1,371
受入敷金保証金の受入による収入	1,037	2,043
その他	118	138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,163	△3,163
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）	35,500	14,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△86	△118
長期借入れによる収入	61,000	4,000
長期借入金の返済による支出	△32,900	△12,500
株式の発行による収入	106	146
自己株式の売却による収入	－	22
自己株式の取得による支出	△3,571	△4,445
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	53,417	△5,930
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,340	△63,985
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	55,006	54,344