

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前年度 第3四半期累計 A (自 26.4.1 至 26.12.31)	当年度 第3四半期累計 B (自 27.4.1 至 27.12.31)	B-A
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 四半期純利益	154,354	162,743	8,389
2. 営業活動により増加した純キャッシュへの調整			
(1) 有形固定資産減価償却費等	110,153	105,949	△4,204
(2) 受取手形及び売掛金の減少	100,280	189,355	89,075
(3) 棚卸資産の減少(△増加)	△176,662	△82,509	94,153
(4) 支払手形及び買掛金の増加(△減少)	△13,793	△118,264	△104,471
(5) その他	16,165	△91,785	△107,950
営業活動により増加した純キャッシュ	190,497	165,489	△25,008
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得	△150,507	△126,477	24,030
2. 固定資産売却収入	5,728	1,716	△4,012
3. 有価証券等の取得	△1,985	△57,394	△55,409
4. 有価証券の売却収入等	7,828	4,925	△2,903
5. その他	△3,719	△12,041	△8,322
投資活動に投入した純キャッシュ	△142,655	△189,271	△46,616
I + II フリー・キャッシュ・フロー	47,842	△23,782	△71,624
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 社債及び長期借入金による調達額	50,001	80,105	30,104
2. 社債及び長期借入金の返済額	△54,763	△71,367	△16,604
3. 短期借入金の増加(△減少)	12,656	△1,458	△14,114
4. 配当金の支払	△42,936	△57,963	△15,027
5. 自己株式の取得	△37	△36	1
6. 自己株式の処分	0	0	0
7. その他	△2,971	△4,396	△1,425
財務活動により増加(△減少)した純キャッシュ	△38,050	△55,115	△17,065
IV 為替変動によるキャッシュへの影響額	24,794	△11,609	△36,403
V 現金及び預金等純増加(△減少)額	34,586	△90,506	△125,092
VI 現金及び預金等期首残高	418,049	568,517	150,468
VII 現金及び預金等期末残高	452,635	478,011	25,376

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。