

(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1四半期 A (自 27.4.1 至 27.6.30)	当年度 第1四半期 B (自 28.4.1 至 28.6.30)	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	49,679	46,249	△3,430
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	31,754	29,083	△2,671
(2)受取手形及び売掛金の減少	200,224	202,504	2,280
(3)棚卸資産の減少(△増加)	△53,769	△64,909	△11,140
(4)支払手形及び買掛金の増加(△減少)	△84,802	△66,841	17,961
(5)その他	△43,167	△36,868	6,299
営業活動により増加した純キャッシュ	99,919	109,218	9,299
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	△39,169	△34,291	4,878
2. 固定資産売却収入	707	1,413	706
3. 有価証券等の取得(取得時現金控除後)	△1,006	△1,010	△4
4. 有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)	1,281	15,315	14,034
5. その他	△1,779	△4,110	△2,331
投資活動に投入した純キャッシュ	△39,966	△22,683	17,283
I + II フリー・キャッシュ・フロー	59,953	86,535	26,582
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	—	45	45
2. 社債及び長期借入金の返済額	△2,818	△3,049	△231
3. 短期借入金の増加(△減少)	△1,421	2,570	3,991
4. 配当金の支払	△38,642	△38,642	0
5. 自己株式の取得	△16	△1,097	△1,081
6. その他	△779	△954	△175
財務活動により増加(△減少)した純キャッシュ	△43,676	△41,127	2,549
IV 為替変動によるキャッシュへの影響額	2,694	△24,440	△27,134
V 現金及び預金等純増加額	18,971	20,968	1,997
VI 現金及び預金等期首残高	568,517	574,170	5,653
VII 現金及び預金等期末残高	587,488	595,138	7,650

(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。