

## (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2四半期累計 A (自 27.4.1 至 27.9.30)	当年度 第2四半期累計 B (自 28.4.1 至 28.9.30)	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	99,133	94,568	△4,565
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	69,774	64,755	△5,019
(2)受取手形及び売掛金の減少	173,200	143,347	△29,853
(3)棚卸資産の減少(△増加)	△19,907	△45,816	△25,909
(4)支払手形及び買掛金の増加(△減少)	△98,053	△78,220	19,833
(5)その他	△44,274	△1,045	43,229
営業活動により増加した純キャッシュ	179,873	177,589	△2,284
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	△86,019	△82,648	3,371
2. 固定資産売却収入	1,177	4,413	3,236
3. 有価証券等の取得(取得時現金控除後)	△4,139	△2,385	1,754
4. 有価証券等の売却収入(売却時現金控除後)	2,240	17,033	14,793
5. その他	△8,269	4,630	12,899
投資活動に投入した純キャッシュ	△95,010	△58,957	36,053
I + II フリー・キャッシュ・フロー	84,863	118,632	33,769
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	30,100	47	△30,053
2. 社債及び長期借入金の返済額	△53,818	△30,939	22,879
3. 短期借入金の増加(△減少)	△2,040	△2,830	△790
4. 配当金の支払	△38,642	△38,642	0
5. 自己株式の取得	△27	△1,095	△1,068
6. 自己株式の処分	0	0	0
7. その他	△5,018	△4,307	711
財務活動により増加(△減少)した純キャッシュ	△69,445	△77,766	△8,321
IV 為替変動によるキャッシュへの影響額	△10,490	△29,876	△19,386
V 現金及び預金等純増加額	4,928	10,990	6,062
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	573,445	585,160	11,715

## (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。