

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	21年3月期第1四半期 (20.4.1～20.6.30)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
純 利 益	20,037
減 価 償 却 費 及 び そ の 他 の 償 却 費	7,593
有 価 証 券 評 価 損	706
少 数 株 主 損 益	2,144
法 人 所 得 税 ( 法 人 税 等 調 整 額 )	4,657
受 取 債 権 の 増 加	△ 2,691
た な 卸 資 産 の 増 加	△ 24,699
そ の 他 の 流 動 資 産 の 増 加	△ 15,728
支 払 手 形 ・ 買 掛 金 の 減 少	△ 5,080
未 払 法 人 所 得 税 の 減 少	△ 3,409
そ の 他 の 流 動 負 債 の 増 加	1,358
未 払 退 職 年 金 費 用 の 減 少	△ 2,611
そ の 他	245
営業活動による純キャッシュ・フロー	△ 17,478
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
固 定 資 産 の 購 入	△ 6,838
有 形 固 定 資 産 の 売 却 収 入	583
金 融 債 権 の 増 加	△ 35,465
金 融 債 権 の 回 収	36,544
そ の 他	△ 138
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 5,314
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長 期 債 務 に よ る 資 金 調 達	15,765
長 期 債 務 の 返 済	△ 11,562
短 期 借 入 金 の 純 増	21,290
現 金 配 当 金 の 支 払	△ 10,248
自 己 株 式 の 購 入	△ 2,567
そ の 他	△ 105
財務活動による純キャッシュ・フロー	12,573
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 3,284
現金及び現金同等物の純減	△ 13,503
現金及び現金同等物期首残高	88,784
現金及び現金同等物期末残高	75,281

(注) 前年度の「第1四半期 財務・業績の概況」においては、連結キャッシュ・フロー計算書は開示しておりません。