

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3四半期 (20.4.1～20.12.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	
純 利 益	46,480
減 価 償 却 費 及 び そ の 他 の 償 却 費	22,917
有 価 証 券 評 価 損	754
少 数 株 主 損 益	6,205
法 人 所 得 税 (法 人 税 等 調 整 額)	12,730
受 取 債 権 の 増 加	△ 108,600
た な 卸 資 産 の 増 加	△ 47,084
債 権 売 却 譲 渡 人 持 分 の 減 少	70,052
そ の 他 の 流 動 資 産 の 増 加	△ 23,294
支 払 手 形 ・ 買 掛 金 の 増 加	31,418
未 払 法 人 所 得 税 の 減 少	△ 6,461
そ の 他 の 流 動 負 債 の 増 加	10,375
未 払 退 職 年 金 費 用 の 減 少	△ 7,004
そ の 他	△ 1,291
営業活動による純キャッシュ・フロー	7,197
投資活動によるキャッシュ・フロー	
固 定 資 産 の 購 入	△ 26,356
有 形 固 定 資 産 の 売 却 収 入	947
金 融 債 権 の 増 加	△ 145,812
金 融 債 権 の 回 収	110,785
そ の 他	△ 1,406
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 61,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長 期 債 務 に よ る 資 金 調 達	101,085
長 期 債 務 の 返 済	△ 54,940
短 期 借 入 金 の 純 増	40,404
現 金 配 当 金 の 支 払	△ 19,193
自 己 株 式 の 購 入	△ 5,326
そ の 他	△ 756
財務活動による純キャッシュ・フロー	61,274
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 3,289
現金及び現金同等物の純増	3,340
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	92,124

(注) 前年度の「第3四半期 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。