

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで)	当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで)	増減(△)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
四半期純利益	195,915	255,097	59,182
四半期純利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整:			
減価償却費	462,550	432,575	△29,975
減損損失	143	31	△112
繰延税額	10,354	4,488	△5,866
固定資産除却損	20,047	16,867	△3,180
持分法による投資(△利益)損失	1,361	△4,311	△5,672
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	295,053	282,118	△12,935
棚卸資産の(△増加)減少額	△37,554	△60,590	△23,036
その他の流動資産の(△増加)減少額	△153,772	△121,967	31,805
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△313,952	△331,187	△17,235
未払消費税等の増加(△減少)額	37,252	△54,783	△92,035
前受金の増加(△減少)額	1,383	62,040	60,657
未払法人税等の増加(△減少)額	△160,364	△19,771	140,593
その他の流動負債の増加(△減少)額	96,484	60,120	△36,364
未払退職年金費用の増加(△減少)額	11,772	13,704	1,932
その他の固定負債の増加(△減少)額	△1,512	△14,443	△12,931
その他	△21,371	△19,114	2,257
営業活動によるキャッシュ・フロー	443,789	500,874	57,085

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで)	当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで)	増減(△)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△405,387	△383,011	22,376
無形固定資産の取得による支出	△92,833	△110,471	△17,638
有形固定資産の売却による収入	11,824	8,250	△3,574
長期投資による支出	△2,179	△18,737	△16,558
長期投資の売却及び償還による収入	3,571	6,967	3,396
新規連結子会社の取得による支出(取得現金 控除後)	△3,631	△84,884	△81,253
短期投資による支出	△36,137	△6,227	29,910
短期投資の償還による収入	17,201	5,191	△12,010
その他	△19,219	△7,137	12,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	△526,790	△590,059	△63,269
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入債務の増加による収入	234,849	59,845	△175,004
長期借入債務の返済による支出	△107,455	△143,679	△36,224
短期借入債務の増加による収入	1,896,280	1,700,715	△195,565
短期借入債務の返済による支出	△1,626,089	△1,333,260	292,829
配当金の支払額	△99,904	△95,273	4,631
自己株式の売却及び取得(純額)	△30	△77	△47
非支配持分からの子会社株式取得による支出	—	△1,179	△1,179
その他	△50,400	22,082	72,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	247,251	209,174	△38,077
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△5,302	2,628	7,930
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	158,948	122,617	△36,331
現預金及び現金同等物の期首残高	984,463	849,174	△135,289
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同 等物の増加(△減少)額	—	2,028	2,028
現預金及び現金同等物の四半期末残高	1,143,411	973,819	△169,592

補足情報

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで)	当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで)	増減(△)
現預金支払額：			
支払利息	11,309	10,786	△523
法人税等(純額)	275,775	153,753	△122,022