

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	487,193	193,801
減価償却費	17,899	15,403
固定資産除却損	94	337
受取配当金	△188,086	△191,745
関係会社株式売却益	△299,280	△275
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△2,437	311
売上債権の増減額(△は増加)	22,353	323
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,915	△2,132
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,570	△1,438
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△13	△5,108
関係会社預り金の増減額(△は減少)	△18,724	8,061
その他	7,934	3,156
小計	25,589	20,695
利息及び配当金の受取額	198,052	199,904
利息の支払額	△14,661	△12,950
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△62,810	38,246
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,170	245,895
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△9,379	△6,364
投資有価証券等の取得による支出	△1,765	△813
関係会社株式の売却による収入	299,999	1,761
長期貸付けによる支出	—	△143,874
長期貸付金の回収による収入	209,100	157,900
その他	1,197	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	499,152	8,638
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債及び長期借入金による収入	111,000	143,874
社債及び長期借入金の返済による支出	△229,100	△157,900
短期借入金の増減額(△は減少)	△184,003	△44,631
リース債務の返済による支出	△21	△21
配当金の支払額	△99,904	△95,273
自己株式の売却及び取得(純額)	△130	△85,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△402,159	△239,078
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	243,163	15,455
現金及び現金同等物の期首残高	15,023	9,661
現金及び現金同等物の四半期末残高	258,186	25,116

(注) 1. 本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

2. 本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づいて作成しております。