

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	193,829	487,193
減価償却費	19,200	17,899
固定資産除却損	221	94
受取配当金	△195,031	△188,086
関係会社株式売却益	—	△299,487
退職給付引当金の増減額(△は減少)	311	△2,437
売上債権の増減額(△は増加)	11,124	22,353
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,444	△2,915
未払消費税等の増減額(△は減少)	132	1,570
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△26,873	△13
関係会社預り金の増減額(△は減少)	△9,068	△18,724
その他	5,665	8,141
小計	△5,932	25,589
利息及び配当金の受取額	206,701	198,052
利息の支払額	△16,137	△14,661
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△9,012	△62,810
営業活動によるキャッシュ・フロー	175,619	146,170
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	△12,821	△9,379
投資有価証券等の取得による支出	△25,624	△1,765
投資有価証券等の売却による収入	—	301,283
長期貸付けによる支出	△100,000	—
長期貸付金の回収による収入	149,900	209,100
その他	△3,030	△86
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,424	499,152
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	99,950	111,000
社債及び長期借入金の返済による支出	△149,900	△229,100
短期借入金の増減額(△は減少)	150,000	△184,003
リース債務の返済による支出	△21	△21
配当金の支払額	△94,829	△99,904
自己株式の売却及び取得(純額)	△223,308	△130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△218,109	△402,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△33,985	243,163
現金及び現金同等物の期首残高	123,856	15,023
現金及び現金同等物の四半期末残高	89,870	258,186

(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。