

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9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	497,626	625,526	127,900
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	871,639	716,473	△155,166
減損損失	3,631	14,668	11,037
繰延税額	△11,961	34,766	46,727
固定資産除却損	32,595	32,753	158
固定資産売却益	△10,620	△14,188	△3,568
持分法による投資(△利益)損失	△7,512	△10,065	△2,553
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	178,611	263,040	84,429
棚卸資産の(△増加)減少額	△86,458	△42,369	44,089
その他の流動資産の(△増加)減少額	△77,437	△84,175	△6,738
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△260,930	△254,909	6,021
未払消費税等の増加(△減少)額	△71,141	△6,511	64,630
前受金の増加(△減少)額	53,104	34,708	△18,396
未払法人税等の増加(△減少)額	85,711	△43,784	△129,495
その他の流動負債の増加(△減少)額	28,703	22,656	△6,047
未払退職年金費用の増加(△減少)額	30,928	20,592	△10,336
その他の固定負債の増加(△減少)額	3,330	15,576	12,246
その他	9,541	65,685	56,144
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,269,360	1,390,442	121,082

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年9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	△634,850	△638,891	△4,041
無形固定資産の取得による支出	△180,705	△196,713	△16,008
有形固定資産の売却による収入	33,159	21,480	△11,679
長期投資による支出	△26,287	△23,484	2,803
長期投資の売却及び償還による収入	20,845	42,097	21,252
新規連結子会社の取得による支出(取得現金 控除後)	△109,540	△10,474	99,066
短期投資による支出	△13,828	△79,097	△65,269
短期投資の償還による収入	12,691	24,462	11,771
その他	△20,959	△15,909	5,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△919,474	△876,529	42,945
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	297,062	149,354	△147,708
長期借入債務の返済による支出	△339,832	△201,187	138,645
短期借入債務の増加による収入	2,943,685	1,987,414	△956,271
短期借入債務の返済による支出	△2,919,457	△1,936,943	982,514
配当金の支払額	△95,274	△125,768	△30,494
自己株式の売却及び取得(純額)	△85,126	△267,514	△182,388
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△4,202	△113,838	△109,636
その他	12,118	△53,917	△66,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△191,026	△562,399	△371,373
現預金及び現金同等物に係る換算差額	1,382	△22,670	△24,052
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	160,242	△71,156	△231,398
現預金及び現金同等物の期首残高	849,174	1,088,275	239,101
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	△2,638	△4,666
現預金及び現金同等物の四半期末残高	1,011,444	1,014,481	3,037