



## (訂正後)

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	195,988	△72,751
減価償却費	442,380	460,084
のれん償却額	15,310	22,024
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△39,281	41,682
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△465	17,259
受取利息及び受取配当金	△12,005	△14,435
支払利息	87,740	91,698
受取保険金	△13,929	△3,652
関係会社株式売却損益(△は益)	—	28,165
有形固定資産売却損益(△は益)	△234,106	△5,229
有形固定資産除却損	—	2,268
投資有価証券売却損益(△は益)	△3,347	△689
引当金の増減額(△は減少)	8,770	42,846
売上債権の増減額(△は増加)	55,221	△445,108
たな卸資産の増減額(△は増加)	△547,931	△190,631
仕入債務の増減額(△は減少)	△282,148	73,465
前受金の増減額(△は減少)	144,943	132,516
その他	△198,099	3,953
小計	△380,959	183,467
利息及び配当金の受取額	11,984	14,349
利息の支払額	△77,230	△91,589
保険金の受取額	13,929	3,652
法人税等の支払額	△106,614	△74,851
法人税等の還付額	48,193	32,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	△490,697	67,484
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△12,422	△12,000
定期預金の払戻による収入	—	111,016
有形固定資産の取得による支出	△635,659	△360,719
有形固定資産の売却による収入	502,983	14,781
投資有価証券の取得による支出	△122,912	△21,674
投資有価証券の売却による収入	62,744	43,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△33,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	651,234
貸付けによる支出	△20,350	△3,200
貸付金の回収による収入	20,888	16,345
その他	△8,315	△18,583
投資活動によるキャッシュ・フロー	△213,044	387,432

## (訂正前)

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	195,988	△72,751
減価償却費	442,380	460,084
のれん償却額	15,310	22,024
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△39,281	41,682
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△465	17,259
受取利息及び受取配当金	△12,005	△14,435
支払利息	87,740	91,698
受取保険金	△13,929	△3,652
関係会社株式売却損益(△は益)	—	28,165
有形固定資産売却損益(△は益)	△234,106	△5,229
有形固定資産除却損	—	2,268
投資有価証券売却損益(△は益)	△3,347	△689
引当金の増減額(△は減少)	8,770	42,846
売上債権の増減額(△は増加)	55,221	△445,108
たな卸資産の増減額(△は増加)	△547,931	△190,631
仕入債務の増減額(△は減少)	△282,148	73,465
前受金の増減額(△は減少)	144,943	132,516
その他	△198,099	3,953
小計	△380,959	183,467
利息及び配当金の受取額	11,984	14,349
利息の支払額	△77,230	△91,589
保険金の受取額	13,929	3,652
法人税等の支払額	△106,614	32,455
法人税等の還付額	48,193	△74,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	△490,697	67,484
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△12,422	△12,000
定期預金の払戻による収入	—	111,016
有形固定資産の取得による支出	△635,659	△360,719
有形固定資産の売却による収入	502,983	14,781
投資有価証券の取得による支出	△122,912	△21,674
投資有価証券の売却による収入	62,744	43,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△33,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	651,234
貸付けによる支出	△20,350	△3,200
貸付金の回収による収入	20,888	16,345
その他	△8,315	△18,583
投資活動によるキャッシュ・フロー	△213,044	387,432