

(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 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,610	8,132
減価償却費	8,181	7,842
負ののれん償却額	△37	△37
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△27	△85
受取利息及び受取配当金	△604	△456
支払利息	1,307	1,123
為替差損益 (△は益)	62	29
持分法による投資損益 (△は益)	△319	△433
固定資産売却損益 (△は益)	△107	△4
売上債権の増減額 (△は増加)	3,916	6,639
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,160	△13,239
仕入債務の増減額 (△は減少)	10,024	4,273
その他	5,413	3,690
小計	20,259	17,474
利息及び配当金の受取額	848	695
利息の支払額	△757	△600
法人税等の支払額	△3,586	△3,702
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,764	13,867
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,590	△9,389
有形固定資産の売却による収入	670	51
投資有価証券の取得による支出	△12	△14
投資有価証券の売却による収入	—	40
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△38	△57
その他	△20	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,990	△9,348
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△1,345	△2,761
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	4,000	0
長期借入れによる収入	600	1,054
長期借入金の返済による支出	△3,598	△3,100
社債の償還による支出	△520	△20
配当金の支払額	△4,030	△5,037
少数株主への配当金の支払額	△312	△414
その他	△119	△197
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,324	△10,475
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	670
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,483	△5,286
現金及び現金同等物の期首残高	37,281	49,522
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,764	44,236