

## (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 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9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	12,679	19,351
減価償却費	16,348	15,880
減損損失	385	49
負ののれん償却額	△82	△79
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△305	△58
受取利息及び受取配当金	△807	△761
支払利息	2,524	2,233
為替差損益 (△は益)	△117	121
持分法による投資損益 (△は益)	△426	△1,062
固定資産売却損益 (△は益)	△162	△108
売上債権の増減額 (△は増加)	1,204	830
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△7,588	△15,876
仕入債務の増減額 (△は減少)	5,840	△2,232
その他	△817	△462
小計	28,676	17,826
利息及び配当金の受取額	1,053	1,006
利息の支払額	△2,552	△2,232
法人税等の支払額	△2,577	△4,999
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,600	11,601
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△12,028	△23,131
有形固定資産の売却による収入	736	262
投資有価証券の取得による支出	△51	△718
投資有価証券の売却による収入	18	40
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△832	135
その他	66	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,091	△23,366
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△11,864	△4,698
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	5,000	14,998
長期借入れによる収入	16,161	4,493
長期借入金の返済による支出	△16,410	△14,312
社債の償還による支出	△540	△20
配当金の支払額	△4,001	△5,008
少数株主への配当金の支払額	△312	△414
その他	△774	△941
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,740	△5,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	△842	326
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,073	△17,341
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	36,208	32,181