

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31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	25,230	29,781
減価償却費	24,729	24,347
減損損失	385	49
負ののれん償却額	△133	△123
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△332	△43
受取利息及び受取配当金	△918	△869
支払利息	3,662	3,172
為替差損益 (△は益)	△488	208
持分法による投資損益 (△は益)	△1,025	△961
関連事業損失	157	122
固定資産売却損益 (△は益)	△204	△142
売上債権の増減額 (△は増加)	△10,243	△9,460
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△9,178	△16,422
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,055	△95
その他	△7,327	△4,263
小計	36,370	25,301
利息及び配当金の受取額	1,154	1,107
利息の支払額	△3,135	△2,681
法人税等の支払額	△4,131	△7,513
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,258	16,214
<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	△19,453	△31,404
有形固定資産の売却による収入	1,092	731
投資有価証券の取得による支出	△94	△737
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)	△846	△37
その他	64	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,219	△31,390
<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)	△8,585	△1,071
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	3,000	6,000
長期借入れによる収入	18,335	5,226
長期借入金の返済による支出	△19,384	△17,376
社債の発行による収入	—	14,919
社債の償還による支出	△560	△40
配当金の支払額	△4,006	△5,016
少数株主への配当金の支払額	△312	△414
その他	△854	△990
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,366	1,238
現金及び現金同等物に係る換算差額	△612	△669
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,939	△14,607
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	35,342	34,915