

## (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23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24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	8,132	6,027
減価償却費	7,842	7,603
負ののれん償却額	△37	△37
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△85	△252
受取利息及び受取配当金	△456	△360
支払利息	1,123	967
為替差損益(△は益)	29	△189
持分法による投資損益(△は益)	△433	△47
固定資産売却損益(△は益)	△4	△10
売上債権の増減額(△は増加)	6,639	8,321
たな卸資産の増減額(△は増加)	△13,239	△8,327
仕入債務の増減額(△は減少)	4,273	△982
その他	3,690	4,901
小計	17,474	17,615
利息及び配当金の受取額	695	1,173
利息の支払額	△600	△589
法人税等の支払額	△3,702	△5,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,867	12,312
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	△9,389	△8,548
有形固定資産の売却による収入	51	17
投資有価証券の取得による支出	△14	—
関係会社株式の取得による支出	—	△3,598
投資有価証券の売却による収入	40	—
関係会社株式の売却による収入	—	4
短期貸付金の増減額(△は増加)	△57	14
その他	21	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,348	△12,021
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)	△2,761	895
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	0	20,999
長期借入れによる収入	1,054	315
長期借入金の返済による支出	△3,100	△2,224
社債の償還による支出	△20	△15,000
配当金の支払額	△5,037	△5,038
少数株主への配当金の支払額	△414	△391
その他	△197	△177
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,475	△621
現金及び現金同等物に係る換算差額	670	934
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△5,286	604
現金及び現金同等物の期首残高	49,522	33,107
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,236	33,711