

(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23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9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	19,351	14,161
減価償却費	15,880	15,417
減損損失	49	138
負ののれん償却額	△79	△67
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△58	△216
受取利息及び受取配当金	△761	△630
支払利息	2,233	1,903
為替差損益 (△は益)	121	△15
持分法による投資損益 (△は益)	△1,062	△556
固定資産売却損益 (△は益)	△108	△164
売上債権の増減額 (△は増加)	830	4,875
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△15,876	△7,969
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,232	△2,063
その他	△462	2,255
小計	17,826	27,069
利息及び配当金の受取額	1,006	1,452
利息の支払額	△2,232	△2,044
法人税等の支払額	△4,999	△7,484
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,601	18,993
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	△23,131	△18,476
有形固定資産の売却による収入	262	362
投資有価証券の取得による支出	△14	△1
投資有価証券の売却による収入	40	39
関係会社株式の取得による支出	△704	△4,341
関係会社株式の売却による収入	—	4,021
短期貸付金の増減額 (△は増加)	135	142
その他	46	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,366	△18,192
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)	△4,698	△32
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	14,998	△0
長期借入れによる収入	4,493	12,427
長期借入金の返済による支出	△14,312	△16,798
社債の発行による収入	—	14,925
社債の償還による支出	△20	△15,000
少数株主からの払込みによる収入	—	9,663
配当金の支払額	△5,008	△5,047
少数株主への配当金の支払額	△414	△1,081
その他	△941	△776
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,902	△1,719
現金及び現金同等物に係る換算差額	326	217
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△17,341	△701
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	32,181	32,406