

(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23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31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	29,781	18,862
減価償却費	24,347	23,417
減損損失	49	2,739
負ののれん償却額	△123	△106
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△43	△205
受取利息及び受取配当金	△869	△742
支払利息	3,172	2,709
為替差損益 (△は益)	208	△186
持分法による投資損益 (△は益)	△961	△1,193
関連事業損失	122	—
固定資産売却損益 (△は益)	△142	△230
売上債権の増減額 (△は増加)	△9,460	5,800
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△16,422	△11,754
仕入債務の増減額 (△は減少)	△95	△1,088
その他	△4,263	△1,714
小計	25,301	36,309
利息及び配当金の受取額	1,107	1,551
利息の支払額	△2,681	△2,355
法人税等の支払額	△7,513	△11,309
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,214	24,196
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	△31,404	△28,915
有形固定資産の売却による収入	731	463
投資有価証券の取得による支出	△33	△4
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	△4,471
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)	△37	162
その他	17	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,390	△28,753
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)	△1,071	2,655
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	6,000	8,000
長期借入れによる収入	5,226	13,127
長期借入金の返済による支出	△17,376	△18,332
社債の発行による収入	14,919	14,925
社債の償還による支出	△40	△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	△5,016	△5,051
少数株主への配当金の支払額	△414	△1,081
その他	△990	△1,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,238	7,861
現金及び現金同等物に係る換算差額	△669	209
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△14,607	3,513
現金及び現金同等物の期首残高	49,522	33,107
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	197
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,915	36,817