（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24年４月１日 至　平成24年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成25年４月１日 至　平成25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又は税金等調整前四半期純損失（△）	6,027	△233
減価償却費	7,603	7,896
負ののれん償却額	△37	△32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△252	△21
受取利息及び受取配当金	△360	△355
支払利息	967	794
為替差損益（△は益）	△189	191
持分法による投資損益（△は益）	△47	△303
固定資産売却損益（△は益）	△10	△70
売上債権の増減額（△は増加）	8,321	2,752
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,327	△7,503
仕入債務の増減額（△は減少）	△982	8,600
その他	4,901	4,988
小計	17,615	16,704
利息及び配当金の受取額	1,173	794
利息の支払額	△589	△423
補償金の受取額	－	427
法人税等の支払額	△5,887	△5,460
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,312	12,042
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	△8,548	△7,949
有形固定資産の売却による収入	17	72
関係会社株式の取得による支出	△3,598	△1,936
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）	14	△124
その他	90	△245
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,021	△10,182
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）	895	△1,338
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	20,999	1
長期借入れによる収入	315	2,548
長期借入金の返済による支出	△2,224	△4,392
社債の発行による収入	－	9,953
社債の償還による支出	△15,000	－
配当金の支払額	△5,038	△5,037
少数株主への配当金の支払額	△391	△390
その他	△177	△163
財務活動によるキャッシュ・フロー	△621	1,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	934	651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	604	3,693
現金及び現金同等物の期首残高	33,107	35,962
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）	－	327
関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3,288
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,711	43,270