

(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25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26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損失(△) | △233 | △1,443 |
| 減価償却費 | 7,896 | 8,052 |
| 負ののれん償却額 | △32 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △525 |
| 支払利息 | 794 | 648 |
| 為替差損益(△は益) | 191 | △29 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △303 | △84 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △70 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,752 | 12,342 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,503 | △6,062 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,600 | △4,019 |
| その他 | 4,988 | 5,767 |
| 小計 | 16,704 | 14,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 867 |
| 利息の支払額 | △423 | △357 |
| 補償金の受取額 | 427 | 294 |
| 法人税等の支払額 | △5,460 | △4,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,042 | 11,351 |
| 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 | △7,949 | △12,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,936 | △2 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △124 | 13 |
| その他 | △245 | △235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,182 | △12,211 |
| 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) | △1,338 | 1,117 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1 | △11,999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,548 | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,392 | △1,581 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 19,911 |
| 配当金の支払額 | △5,037 | △5,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △390 | △95 |
| その他 | △163 | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | △220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,693 | 1,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,962 | 30,098 |
| 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 | 500 |
| 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 | 43,270 | 31,883 |