

## (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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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(△)	8,514	△544
減価償却費	15,829	16,201
減損損失	83	615
負ののれん償却額	△63	△65
負ののれん発生益	△2,841	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△113	△56
受取利息及び受取配当金	△556	△746
支払利息	1,573	1,282
為替差損益(△は益)	170	△10
持分法による投資損益(△は益)	△342	△170
関連事業損失	—	2,960
固定資産売却損益(△は益)	△81	△36
売上債権の増減額(△は増加)	9,119	14,529
たな卸資産の増減額(△は増加)	△7,373	△8,704
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,570	△543
その他	△752	△1,678
小計	20,597	23,035
利息及び配当金の受取額	1,030	1,074
利息の支払額	△1,635	△1,272
補償金の受取額	907	449
法人税等の支払額	△5,048	△3,558
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,851	19,728
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△18,857	△20,743
有形固定資産の売却による収入	94	109
投資有価証券の取得による支出	△104	△2
投資有価証券の売却による収入	7	6
関係会社株式の取得による支出	△2,694	△3
関係会社株式の売却による収入	7	47
短期貸付金の増減額(△は増加)	△34	△19
その他	△209	△168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,790	△20,773
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△1,951	3,907
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	8,000	0
長期借入れによる収入	4,719	5,248
長期借入金の返済による支出	△21,581	△20,102
社債の発行による収入	10,053	19,911
社債の償還による支出	—	△10
配当金の支払額	△5,048	△5,279
少数株主への配当金の支払額	△390	△164
その他	△606	△591
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,804	2,920
現金及び現金同等物に係る換算差額	888	60
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△11,855	1,935
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	27,722	32,533