

(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25年4月1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26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	13,610	7,445
減価償却費	24,002	24,631
減損損失	83	1,199
負ののれん償却額	△99	△100
負ののれん発生益	△2,841	△214
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	156	△108
受取利息及び受取配当金	△697	△873
支払利息	2,253	1,834
為替差損益 (△は益)	371	143
持分法による投資損益 (△は益)	370	△913
関連事業損失	—	3,266
固定資産売却損益 (△は益)	△114	△601
売上債権の増減額 (△は増加)	△6,912	7,563
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△12,144	△8,171
仕入債務の増減額 (△は減少)	8,836	679
その他	△4,541	△5,039
小計	22,333	30,741
利息及び配当金の受取額	1,154	1,134
利息の支払額	△1,964	△1,620
補償金の受取額	983	703
法人税等の支払額	△6,884	△5,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,622	25,707
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	△25,615	△31,569
有形固定資産の売却による収入	259	3,406
投資有価証券の取得による支出	△107	△22
投資有価証券の売却による収入	14	17
関係会社株式の取得による支出	△2,694	△403
関係会社株式の売却による収入	7	47
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	—	△774
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△1	25
医療法人社団設立に伴う払込による支出	—	△3,000
その他	△203	△525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,340	△32,798
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)	635	3,621
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	17,999	3,000
長期借入れによる収入	6,462	7,527
長期借入金の返済による支出	△23,919	△21,733
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	△5,053	△5,284
少数株主への配当金の支払額	△747	△164
その他	△747	△734
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,683	6,134
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,668	703
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,367	△254
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	33,210	30,344