

(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20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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損失(△)	△27,176	△25,907
減価償却費	17,551	18,712
受取利息及び受取配当金	△4,421	△2,342
支払利息	4,231	5,244
固定資産売却損益(△は益)	—	△4,042
固定資産処分損益(△は益)	1,864	617
投資有価証券評価損益(△は益)	543	158
売上債権の増減額(△は増加)	82,374	27,582
たな卸資産の増減額(△は増加)	△47,612	29,129
仕入債務の増減額(△は減少)	△33,986	△10,201
前受金の増減額(△は減少)	24,422	△15,386
その他	△22,453	△13,886
小計	△4,661	9,677
利息及び配当金の受取額	4,468	2,350
利息の支払額	△4,053	△5,088
法人税等の支払額	△4,253	△2,521
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,500	4,418
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△32,084	△7,718
有形固定資産の売却による収入	4,813	12,489
投資有価証券の取得による支出	△1,140	△274
投資有価証券の売却による収入	2,427	190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,309	—
連結子会社における会社分割に伴う増加額	9,389	—
貸付けによる支出	△10,197	△8,222
貸付金の回収による収入	10,245	7,935
その他	△1,730	△2,810
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,967	1,590
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)	60,742	△35,310
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△16,500	△30,000
長期借入れによる収入	27,990	56,595
長期借入金の返済による支出	△14,918	△11,949
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△13,020	△25,970
自己株式の売却による収入	40	0
自己株式の取得による支出	△55	△6
配当金の支払額	△5,717	—
少数株主への配当金の支払額	△66	△59
その他	△1,157	△3,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,336	△49,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,537	△422
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	22,331	△44,158
現金及び現金同等物の期首残高	22,092	85,365
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)	355	150
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	2,660
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,780	44,018