

## (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20年4月1日 至 平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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(△)	△8,670	△10,395
減価償却費	6,026	6,088
受取利息及び受取配当金	△2,444	△1,417
支払利息	1,321	1,652
固定資産処分損益(△は益)	90	132
投資有価証券評価損益(△は益)	105	153
売上債権の増減額(△は増加)	53,678	33,348
たな卸資産の増減額(△は増加)	△24,218	29,285
仕入債務の増減額(△は減少)	△24,250	△21,065
前受金の増減額(△は減少)	14,382	△16,301
その他	8,001	△11,556
小計	24,023	9,924
利息及び配当金の受取額	2,505	1,440
利息の支払額	△1,338	△1,611
法人税等の支払額	△3,568	△1,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,622	7,830
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	△8,827	△4,450
有形固定資産の売却による収入	28	186
投資有価証券の取得による支出	△301	△13
投資有価証券の売却による収入	2,010	1
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	—
貸付けによる支出	△2,767	△2,754
貸付金の回収による収入	3,899	2,743
その他	△643	△646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,292	△4,932
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)	14,660	△12,847
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△39,500	13,000
長期借入れによる収入	4,325	—
長期借入金の返済による支出	△3,360	△2,708
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△10,000	△25,970
自己株式の売却による収入	—	0
自己株式の取得による支出	△10	△2
配当金の支払額	△2,858	—
少数株主への配当金の支払額	△57	△38
その他	△89	△902
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,890	△29,469
現金及び現金同等物に係る換算差額	525	△14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△7,034	△26,585
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
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,413	58,930