

(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21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△17,820	7,226
減価償却費	11,976	13,696
受取利息及び受取配当金	△1,537	△1,699
支払利息	3,467	2,853
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△30,740
固定資産売却損益(△は益)	△3,854	△5
固定資産処分損益(△は益)	604	112
投資有価証券評価損益(△は益)	175	2,624
売上債権の増減額(△は増加)	25,903	68,280
たな卸資産の増減額(△は増加)	35,887	△27,901
仕入債務の増減額(△は減少)	△21,079	△17,767
前受金の増減額(△は減少)	△22,005	9,023
その他	△10,376	2,435
小計	1,340	28,138
利息及び配当金の受取額	1,510	1,692
利息の支払額	△3,561	△2,703
法人税等の支払額	△2,138	△3,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,848	24,061
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	△5,889	△6,978
有形固定資産の売却による収入	12,354	299
投資有価証券の取得による支出	△260	△199
投資有価証券の売却による収入	58	94,058
貸付けによる支出	△5,248	△3,084
貸付金の回収による収入	4,733	3,942
その他	△2,177	△1,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,570	86,710
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)	△7,957	△38,562
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△14,000	△18,000
長期借入れによる収入	11,292	—
長期借入金の返済による支出	△8,591	△6,829
社債の償還による支出	△25,970	△10,000
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△4	△4
配当金の支払額	—	△1,071
少数株主への配当金の支払額	△59	△362
その他	△1,855	△3,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,145	△78,417
現金及び現金同等物に係る換算差額	△432	△933
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△46,855	31,421
現金及び現金同等物の期首残高	85,365	37,283
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)	150	990
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,659	69,695