

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24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損失(△)	△14,527	△9,978
減価償却費	14,064	14,584
受取利息及び受取配当金	△1,323	△1,659
支払利息	2,520	2,011
固定資産売却損益(△は益)	△25	△15
投資有価証券売却損益(△は益)	△38	△4
固定資産処分損益(△は益)	67	181
投資有価証券評価損益(△は益)	207	1,181
売上債権の増減額(△は増加)	46,509	29,638
たな卸資産の増減額(△は増加)	△40,601	13,643
仕入債務の増減額(△は減少)	△15,109	△17,006
前受金の増減額(△は減少)	7,161	△2,171
その他	13,694	△3,506
小計	12,599	26,898
利息及び配当金の受取額	1,627	1,662
利息の支払額	△3,014	△2,096
法人税等の支払額	△6,838	△2,536
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,373	23,926
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	△8,404	△10,647
有形固定資産の売却による収入	396	200
投資有価証券の取得による支出	△123	△7,534
投資有価証券の売却による収入	88	7,422
子会社株式の取得による支出	—	△321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△3,975
貸付けによる支出	△1,513	△1,533
貸付金の回収による収入	1,598	1,668
その他	△1,208	△1,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,165	△16,683

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
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)	6,184	△8,591
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	—	△10,000
長期借入れによる収入	435	24,711
長期借入金の返済による支出	△7,153	△11,536
社債の発行による収入	—	20,000
社債の償還による支出	△40,000	△40,510
リース債務の返済による支出	△5,742	△5,804
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	△2	△2
配当金の支払額	△1,429	△1,429
少数株主への配当金の支払額	△191	△262
その他	—	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,899	△33,517
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,030	△711
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△53,721	△26,984
現金及び現金同等物の期首残高	81,796	64,261
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)	289	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	2
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,364	37,279