

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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(△)	△9,978	2,360
減価償却費	14,584	14,576
受取利息及び受取配当金	△1,659	△787
支払利息	2,011	1,424
固定資産売却損益(△は益)	△15	△378
投資有価証券売却損益(△は益)	△4	△253
固定資産処分損益(△は益)	181	271
投資有価証券評価損益(△は益)	1,181	1
売上債権の増減額(△は増加)	29,638	55,048
たな卸資産の増減額(△は増加)	13,643	△32,234
仕入債務の増減額(△は減少)	△17,006	△14,398
前受金の増減額(△は減少)	△2,171	1,699
その他	△3,506	△1,969
小計	26,898	25,359
利息及び配当金の受取額	1,662	806
利息の支払額	△2,096	△1,466
法人税等の支払額	△2,536	△3,027
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,926	21,673
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	△10,647	△6,811
有形固定資産の売却による収入	200	647
投資有価証券の取得による支出	△7,534	△321
投資有価証券の売却による収入	7,422	520
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	△1,533	△3,946
貸付金の回収による収入	1,668	3,759
その他	△1,962	△1,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,683	△7,579

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25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)	△8,591	△233
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△10,000	△26,000
長期借入れによる収入	24,711	62
長期借入金の返済による支出	△11,536	△5,213
社債の発行による収入	20,000	20,000
社債の償還による支出	△40,510	△10,000
リース債務の返済による支出	△5,804	△6,383
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	△2	△8
配当金の支払額	△1,429	△2,143
少数株主への配当金の支払額	△262	△458
その他	△91	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,517	△30,469
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△26,984	△16,721
現金及び現金同等物の期首残高	64,261	39,688
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)	—	725
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	37,279	23,693