

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	平成20年度第2四半期累計 (平成20年4月～9月)
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純損益	△13,583
減価償却費	11,921
受取利息及び受取配当金	△2,623
支払利息	2,820
売上債権の増減額	57,354
たな卸資産の増減額	△33,848
仕入債務の増減額	△28,735
前受金の増減額	19,172
その他	2,345
小計	14,823
利息及び配当金の受取額	2,660
利息の支払額	△2,823
法人税等の支払額	△3,854
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,805
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出	△17,199
有形固定資産及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,282
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,309
その他	△347
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,954
<b>[ I + II フリー・キャッシュ・フロー ]</b>	<b>[ △149 ]</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金純増減額	9,432
商業ペーパーの純増減額	△15,500
長期借入れ及び社債の発行による収入	17,945
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△16,131
その他	△3,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,472
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△497</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額 ( I + II + III + IV )</b>	<b>△8,119</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>22,092</b>
<b>VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>355</b>
<b>VIII. 現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>14,328</b>