

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間
 (自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31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 (△)	△27,176
減価償却費	17,551
受取利息及び受取配当金	△4,421
支払利息	4,231
固定資産処分損益 (△は益)	1,864
投資有価証券評価損益 (△は益)	543
売上債権の増減額 (△は増加)	82,374
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△47,612
仕入債務の増減額 (△は減少)	△33,986
前受金の増減額 (△は減少)	24,422
その他	△22,453
小計	△4,661
利息及び配当金の受取額	4,468
利息の支払額	△4,053
法人税等の支払額	△4,253
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,500
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	△32,084
有形固定資産の売却による収入	4,813
投資有価証券の取得による支出	△1,140
投資有価証券の売却による収入	2,427
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
連結子会社における会社分割に伴う増加額	9,389
貸付けによる支出	△10,197
貸付金の回収による収入	10,245
その他	△1,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,967
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)	60,742
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△16,500
長期借入れによる収入	27,990
長期借入金の返済による支出	△14,918
社債の発行による収入	10,000
社債の償還による支出	△13,020
自己株式の売却による収入	40
自己株式の取得による支出	△55
配当金の支払額	△5,717
少数株主への配当金の支払額	△66
その他	△1,157

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー	47,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,537
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	22,331
現金及び現金同等物の期首残高	22,092
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
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,780