

(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20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第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)
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(△)	△13,583	△17,820
減価償却費	11,921	11,976
受取利息及び受取配当金	△2,623	△1,537
支払利息	2,820	3,467
固定資産売却損益(△は益)	—	△3,854
固定資産処分損益(△は益)	1,379	604
投資有価証券評価損益(△は益)	183	175
売上債権の増減額(△は増加)	57,354	25,903
たな卸資産の増減額(△は増加)	△33,848	35,887
仕入債務の増減額(△は減少)	△28,735	△21,079
前受金の増減額(△は減少)	19,172	△22,005
その他	781	△10,376
小計	14,823	1,340
利息及び配当金の受取額	2,660	1,510
利息の支払額	△2,823	△3,561
法人税等の支払額	△3,854	△2,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,805	△2,848
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	△16,883	△5,889
有形固定資産の売却による収入	181	12,354
投資有価証券の取得による支出	△315	△260
投資有価証券の売却による収入	2,101	58
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	—
貸付けによる支出	△5,368	△5,248
貸付金の回収による収入	6,391	4,733
その他	△1,370	△2,177
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,954	3,570
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)	9,432	△7,957
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△15,500	△14,000
長期借入れによる収入	7,945	11,292
長期借入金の返済による支出	△6,131	△8,591
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△10,000	△25,970
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	△17	△4
配当金の支払額	△2,858	—
少数株主への配当金の支払額	△66	△59
その他	△277	△1,855
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,472	△47,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	△497	△432
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△8,119	△46,855
現金及び現金同等物の期首残高	22,092	85,365
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	150
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,328	38,659