

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△25,907	7,485
減価償却費	18,712	20,729
受取利息及び受取配当金	△2,342	△2,664
支払利息	5,244	4,227
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△30,742
固定資産売却損益(△は益)	△4,042	△36
固定資産処分損益(△は益)	617	161
投資有価証券評価損益(△は益)	158	2,630
売上債権の増減額(△は増加)	27,582	73,087
たな卸資産の増減額(△は増加)	29,129	△41,020
仕入債務の増減額(△は減少)	△10,201	△6,452
前受金の増減額(△は減少)	△15,386	13,718
その他	△13,886	△16,730
小計	9,677	24,393
利息及び配当金の受取額	2,350	2,691
利息の支払額	△5,088	△4,034
法人税等の支払額	△2,521	△3,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,418	19,716
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	△7,718	△8,068
有形固定資産の売却による収入	12,489	406
投資有価証券の取得による支出	△274	△385
投資有価証券の売却による収入	190	94,129
貸付けによる支出	△8,222	△5,853
貸付金の回収による収入	7,935	5,125
その他	△2,810	△1,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,590	84,120

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31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)	△35,310	△36,476
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△30,000	△18,000
長期借入れによる収入	56,595	1,643
長期借入金の返済による支出	△11,949	△9,515
社債の償還による支出	△25,970	△10,000
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	△6	△8
配当金の支払額	—	△2,501
少数株主への配当金の支払額	△59	△362
その他	△3,044	△5,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49,744	△80,784
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)	△44,158	21,647
現金及び現金同等物の期首残高	85,365	37,283
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)	150	990
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,660	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,018	59,921