

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
<b>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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△10,395	15,778
減価償却費	6,088	6,974
受取利息及び受取配当金	△1,417	△1,566
支払利息	1,652	1,447
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△30,176
固定資産処分損益(△は益)	132	42
投資有価証券評価損益(△は益)	153	2,615
売上債権の増減額(△は増加)	33,348	67,873
たな卸資産の増減額(△は増加)	29,285	△15,602
仕入債務の増減額(△は減少)	△21,065	△19,178
前受金の増減額(△は減少)	△16,301	3,636
その他	△11,556	△4,932
小計	9,924	26,911
利息及び配当金の受取額	1,440	1,641
利息の支払額	△1,611	△1,302
法人税等の支払額	△1,922	△2,527
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,830	24,723
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△4,450	△3,433
有形固定資産の売却による収入	186	247
投資有価証券の取得による支出	△13	△128
投資有価証券の売却による収入	1	91,494
貸付けによる支出	△2,754	△1,715
貸付金の回収による収入	2,743	2,382
その他	△646	△611
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,932	88,236
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△12,847	△32,383
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	13,000	△18,000
長期借入金の返済による支出	△2,708	△1,214
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	△2	△2
配当金の支払額	—	△1,071
少数株主への配当金の支払額	△38	△362
その他	△902	△1,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,469	△64,790
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△621
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△26,585	47,547
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	935
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,930	85,765