

(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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23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利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	7,226	△14,527
減価償却費	13,696	14,064
受取利息及び受取配当金	△1,699	△1,323
支払利息	2,853	2,520
投資有価証券売却損益(△は益)	△30,740	△38
固定資産売却損益(△は益)	△5	△25
固定資産処分損益(△は益)	112	67
投資有価証券評価損益(△は益)	2,624	207
売上債権の増減額(△は増加)	68,280	46,509
たな卸資産の増減額(△は増加)	△27,901	△40,601
仕入債務の増減額(△は減少)	△17,767	△15,109
前受金の増減額(△は減少)	9,023	7,161
その他	2,435	13,694
小計	28,138	12,599
利息及び配当金の受取額	1,692	1,627
利息の支払額	△2,703	△3,014
法人税等の支払額	△3,065	△6,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,061	4,373
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	△6,978	△8,404
有形固定資産の売却による収入	299	396
投資有価証券の取得による支出	△199	△123
投資有価証券の売却による収入	94,058	88
貸付けによる支出	△3,084	△1,513
貸付金の回収による収入	3,942	1,598
その他	△1,327	△1,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	86,710	△9,165
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)	△38,562	6,184
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△18,000	—
長期借入れによる収入	—	435
長期借入金の返済による支出	△6,829	△7,153
社債の償還による支出	△10,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△3,586	△5,742
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	△4	△2
配当金の支払額	△1,071	△1,429
少数株主への配当金の支払額	△362	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△78,417	△47,899
現金及び現金同等物に係る換算差額	△933	△1,030
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	31,421	△53,721
現金及び現金同等物の期首残高	37,283	81,796
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)	990	289
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,695	28,364