

## (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25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9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	2,360	5,427
減価償却費	14,576	16,511
受取利息及び受取配当金	△787	△1,232
支払利息	1,424	1,288
固定資産売却損益(△は益)	△378	△53
投資有価証券売却損益(△は益)	△253	△46
固定資産処分損益(△は益)	271	464
投資有価証券評価損益(△は益)	1	255
売上債権の増減額(△は増加)	55,048	51,152
たな卸資産の増減額(△は増加)	△32,234	△36,251
仕入債務の増減額(△は減少)	△14,398	△11,728
前受金の増減額(△は減少)	1,699	10,389
その他	△1,969	△4,318
小計	25,359	31,858
利息及び配当金の受取額	806	1,269
利息の支払額	△1,466	△1,286
法人税等の支払額	△3,027	△5,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,673	26,779
<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	△6,811	△6,113
有形固定資産の売却による収入	647	624
投資有価証券の取得による支出	△321	△67
投資有価証券の売却による収入	520	481
貸付けによる支出	△3,946	△2,905
貸付金の回収による収入	3,759	3,068
その他	△1,427	△1,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,579	△6,362
<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)	△233	△10,469
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△26,000	—
長期借入れによる収入	62	139
長期借入金の返済による支出	△5,213	△3,486
社債の発行による収入	20,000	—
社債の償還による支出	△10,000	—
リース債務の返済による支出	△6,383	△7,443
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	△8	△17
配当金の支払額	△2,143	△2,857
少数株主への配当金の支払額	△458	△789
その他	△91	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,469	△24,924
現金及び現金同等物に係る換算差額	△345	954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△16,721	△3,553
現金及び現金同等物の期首残高	39,688	33,412
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)	725	1,680
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,693	31,539