

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別 当第3四半期連結累計期間 〔自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日〕
I 営業活動によるキャッシュ・フロー 1. 四 半 期 純 利 益 2. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー と 四 半 期 純 利 益 の 調 整 (1) 減 価 償 却 費 (2) 固 定 資 産 除 却 損 (純 額) (3) 投 資 有 価 証 券 売 却 益 (4) 投 資 有 価 証 券 の 減 損 (5) 退 職 給 付 引 当 金 (6) 繰 延 税 金 (7) 少 数 株 主 損 益 (8) 持 分 法 投 資 損 益 (9) 資 産 ・ 負 債 の 増 減 ① 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 の 減 少 ② た な 卸 資 産 の 増 加 ③ そ の 他 の 資 産 の 増 加 ④ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ・ 未 払 金 の 減 少 ⑤ 未 払 税 金 の 減 少 ⑥ 未 払 費 用 及 び そ の 他 流 動 負 債 の 増 加 (10) そ の 他 (純 額) 営業活動によるキャッシュ・フロー	9,068 25,212 782 △ 29 3,263 △ 1,597 2,531 35 168 33,865 △ 15,978 △ 11,367 △ 17,108 △ 6,864 1,010 514 14,437 23,505
II 投資活動によるキャッシュ・フロー 1. 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 に よ る 収 入 2. 投 資 有 価 証 券 の 取 得 3. 資 本 的 支 出 4. 施 設 借 用 保 証 金 の 減 少 (純 額) 5. 有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入 6. 関 連 会 社 に 対 す る 投 資 及 び 貸 付 金 の 減 少 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,658 △ 6,108 △ 28,521 219 1,008 26 △ 31,718
III 財務活動によるキャッシュ・フロー 1. 短 期 債 務 の 増 加 (純 額) 2. 長 期 債 務 の 返 済 3. 親 会 社 の 支 払 配 当 金 4. 少 数 株 主 へ の 支 払 配 当 金 5. 自 己 株 式 の 取 得 6. 自 己 株 式 の 売 却 財務活動によるキャッシュ・フロー	27,482 △ 852 △ 9,507 △ 13 △ 2,991 6 14,125
IV 換 算 レ ー ト 変 動 の 影 響 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 期 首 現 金 及 び 現 金 同 等 物 残 高 四 半 期 末 現 金 及 び 現 金 同 等 物 残 高	△ 6,564 △ 652 40,624 39,972
営業活動によるキャッシュ・フローの追記 1. 支 払 利 息 の 支 払 額 2. 法 人 税 等 の 支 払 額 キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 資 本 的 支 出 に 関 連 す る 債 務	1,046 17,240 2,810

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年8月10日内閣府令第64号）附則第4条の規定により、米国において一般に認められる会計原則に基づいて作成しています。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

当第3四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月31日）

（単位：百万円）

	I A B	E C B	A E C	S S B	H C B	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高および営業損益									
(1) 外部顧客に対する売上高	218,532	101,328	69,448	49,780	48,754	10,987	498,829	—	498,829
(2) セグメント間の内部売上高	5,811	16,313	3,228	5,140	2	27,648	58,142	△58,142	—
計	224,343	117,641	72,676	54,920	48,756	38,635	556,971	△58,142	498,829
営業費用	198,701	116,031	75,735	55,822	44,586	38,070	528,945	△46,768	482,177
営業利益	25,642	1,610	△3,059	△902	4,170	565	28,026	△11,374	16,652

[所在地別セグメント情報]

当第3四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月31日）

（単位：百万円）

	国内	北米	欧州	中華圏	東南アジア 他	計	消去又は 全社	連結
売上高および営業損益								
(1) 外部顧客に対する売上高	250,171	65,382	86,311	63,490	33,475	498,829	—	498,829
(2) セグメント間の内部売上高	94,563	721	1,071	43,212	7,132	146,699	△146,699	—
計	344,734	66,103	87,382	106,702	40,607	645,528	△146,699	498,829
営業費用	333,355	65,467	80,262	102,306	38,457	619,847	△137,670	482,177
営業利益	11,379	636	7,120	4,396	2,150	25,681	△9,029	16,652

[海外売上高]

当第3四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年12月31日）

（単位：百万円）

	北米	欧州	中華圏	東南アジア他	計
I 海外売上高	65,898	88,657	66,746	37,200	258,501
II 連結売上高					498,829
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	13.2	17.8	13.4	7.4	51.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。