

(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	前第1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間	
		〔自平成20年4月1日 至平成20年6月30日〕		〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕	
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
1. 非支配持分控除前四半期純利益 (△純損失)			3,538		△ 7,684
2. 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整					
(1) 減 価 償 却 費		9,306		7,379	
(2) 固定資産除売却損 (純額)		119		100	
(3) 投資有価証券売却損 (△益)		-		△ 2	
(4) 投資有価証券の減損		-		429	
(5) 退職給付引当金	△	899		△ 1,211	
(6) 繰 延 税 金	△	384		△ 5,218	
(7) 持 分 法 投 資 損 益	△	238		528	
(8) 資 産 ・ 負 債 の 増 減					
① 受取手形及び売掛金の減少		22,787		13,853	
② たな卸資産の減少 (△増加)	△	7,264		5,595	
③ その他の資産の減少 (△増加)	△	3,101		2,961	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の減少	△	5,205		△ 7,153	
⑤ 未払税金の増加 (△減少)	△	4,196		180	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の減少	△	1,503		△ 205	
(9) そ の 他 (純額)	△	185		△ 506	
営業活動によるキャッシュ・フロー			9,237	△ 506	16,730
			12,775		9,046
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			1,573		2
2. 投資有価証券の取得		△	2,568		-
3. 資本的支出		△	9,881		△ 6,825
4. 施設借用保証金の減少 (△増加)		△	17		159
5. 有形固定資産の売却による収入			251		310
6. 非支配持分の買取			-		△ 106
7. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加			-		△ 860
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 10,642		△ 7,320
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)			6,166		3,357
2. 長期債務の返済		△	437		△ 139
3. 親会社の支払配当金		△	5,543		△ 1,541
4. 非支配株主への支払配当金		△	13		△ 6
5. 自己株式の取得		△	8		△ 4
財務活動によるキャッシュ・フロー			165		1,667
IV 換算レート変動の影響					
			△ 38		1,038
現金及び現金同等物の増減額			2,260		4,431
期首現金及び現金同等物残高			40,624		46,631
四半期末現金及び現金同等物残高			42,884		51,062
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			391		201
2. 法人税等の支払額			6,601		1,298
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			1,072		3,295