

(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 2 四半期連結累計期間		当第 2 四半期連結累計期間	
		〔自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日〕		〔自 平成21年 4 月 1 日 至 平成21年 9 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)			12,472		△ 6,923
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		17,902		13,465	
(2) 固定資産除売却損 (純額)		546		89	
(3) 投資有価証券売却益	△	21		△ 3	
(4) 投資有価証券の減損		273		487	
(5) 退職給付引当金	△	1,211		△ 2,633	
(6) 繰延税金		632		△ 9,061	
(7) 持分法投資損益	△	338		604	
(8) 資産・負債の増減					
① 受取手形及び売掛金の減少		14,327		5,160	
② たな卸資産の減少 (△増加)	△	11,530		7,285	
③ その他の資産の減少 (△増加)	△	2,477		9,612	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 (△減少)	△	4,679		678	
⑤ 未払税金の増加 (△減少)	△	3,496		990	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加		5,143		1,826	
(9) その他 (純額)		497		△ 324	
営業活動によるキャッシュ・フロー			28,040		21,252
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			1,628		5
2. 投資有価証券の取得	△	3,046			-
3. 資本的支出	△	19,783			△ 12,982
4. 施設借用保証金の減少 (純額)			11		384
5. 有形固定資産の売却による収入			402		478
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減少 (△増加)			26		△ 941
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 20,762		△ 13,162
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 短期債務の増加 (△減少) (純額)			5,553		△ 3,639
2. 長期債務の増加			-		18
3. 長期債務の返済	△	846		△ 279	
4. 親会社の支払配当金	△	5,543		△ 1,541	
5. 非支配株主への支払配当金	△	13		△ 6	
6. 自己株式の取得	△	2,982		△ 7	
7. 自己株式の売却			2		0
財務活動によるキャッシュ・フロー			△ 3,829		△ 5,454
IV 換算レート変動の影響					
			△ 2,616		478
現金及び現金同等物の増減額			833		3,114
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			41,457		49,745
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			844		397
2. 法人税等の支払額			10,135		4,816
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			3,867		109