

## (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 3 四半期連結累計期間		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〕		〔自 平成21年 4 月 1 日 至 平成21年12月31日〕	
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 非支配持分控除前四半期純利益 (△純損失)			9,103		△ 516
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	25,212			20,075	
(2) 固定資産除売却損 (純額)	782			152	
(3) 投資有価証券売却益	△ 29			△ 417	
(4) 投資有価証券の減損	3,263			516	
(5) 退職給付引当金	△ 1,597			△ 3,984	
(6) 繰延税金	2,531			△ 2,799	
(7) 持分法投資損益	168			641	
(8) 資産・負債の増減					
① 受取手形及び売掛金の減少 (△増加)	33,865			△ 1,624	
② たな卸資産の減少 (△増加)	△ 15,978			925	
③ その他の資産の減少 (△増加)	△ 11,367			4,585	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 (△減少)	△ 17,108			8,059	
⑤ 未払税金の減少	△ 6,864			△ 158	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加	1,010			1,205	
(9) その他 (純額)	514			△ 317	
営業活動によるキャッシュ・フロー			14,402	△ 317	26,859
			23,505		26,343
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 投資有価証券の売却及び償還による収入			1,658		588
2. 投資有価証券の取得			△ 6,108		-
3. 資本的支出			△ 28,521		△ 16,259
4. 施設借用保証金の減少 (純額)			219		432
5. 有形固定資産の売却による収入			1,008		708
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		△ 972
8. 事業の売却 (現金流出額との純額)			-		159
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 31,718		△ 15,450
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 短期債務の増加 (△減少) (純額)			27,482		△ 2,478
2. 長期債務の増加			-		233
3. 長期債務の返済			△ 852		△ 323
4. 親会社の支払配当金			△ 9,507		△ 3,083
5. 非支配株主への支払配当金			△ 13		△ 6
6. 自己株式の取得			△ 2,991		△ 9
7. 自己株式の売却			6		1
財務活動によるキャッシュ・フロー			14,125		△ 5,665
<b>IV 換算レート変動の影響</b>					
			△ 6,564		569
現金及び現金同等物の増減額			△ 652		5,797
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			39,972		52,428
<b>営業活動によるキャッシュ・フローの追記</b>					
1. 支払利息の支払額			1,046		466
2. 法人税等の支払額			17,240		3,050
<b>キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記</b>					
資本的支出に関連する債務			2,810		58