

(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1四半期連結累計期間	
	前第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕		〔自平成22年4月1日 至平成22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)		△ 7,684		6,596
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	7,379		5,921	
(2) 固定資産除売却損 (純額)	100		23	
(3) 投資有価証券売却益	△ 2		△ 20	
(4) 投資有価証券の減損	429		-	
(5) 退職給付引当金	△ 1,211		△ 1,274	
(6) 繰延税金	△ 5,218		1,724	
(7) 持分法投資損益	528		466	
(8) 資産・負債の増減				
① 受取手形及び売掛金の減少	13,853		5,464	
② たな卸資産の減少 (△増加)	5,595		△ 6,343	
③ その他の資産の減少 (△増加)	2,961		△ 1,581	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 (△減少)	△ 7,153		1,783	
⑤ 未払税金の増加 (△減少)	180		△ 1,416	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の減少	△ 205		△ 1,161	
(9) その他 (純額)	△ 506	16,730	216	3,802
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,046		10,398
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による収入		2		68
2. 資本的支出	△ 6,825		△ 5,067	
3. 施設借用保証金の減少 (△増加)	159		△ 223	
4. 有形固定資産の売却による収入	310		570	
5. 非支配持分の買取	△ 106		-	
6. 関連会社に対する投資及び貸付金の減少 (△増加)	△ 860		20	
7. 事業の売却 (現金流出額との純額)	-		△ 33	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 7,320		△ 4,665
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)		3,357		3,157
2. 長期債務の増加		-		1
3. 長期債務の返済	△ 139		△ 88	
4. 親会社の支払配当金	△ 1,541		△ 2,202	
5. 非支配株主への支払配当金	△ 6		△ 0	
6. 自己株式の取得	△ 4		△ 4	
7. 自己株式の売却	0		0	
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,667		864
IV 換算レート変動の影響		1,038		△ 2,338
現金及び現金同等物の増減額		4,431		4,259
期首現金及び現金同等物残高		46,631		51,726
四半期末現金及び現金同等物残高		51,062		55,985
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		201		56
2. 法人税等の支払額		1,298		3,342
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		3,295		308