

(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21年4月1日 至 平成21年9月30日〕		〔自 平成22年4月1日 至 平成22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）			△ 6,923		15,287
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		13,465		11,826	
(2) 固定資産除売却損（純額）		89		146	
(3) 投資有価証券売却益	△	3		△ 11	
(4) 投資有価証券の減損		487		96	
(5) 退職給付引当金	△	2,633		△ 2,394	
(6) 繰延税金	△	9,061		2,392	
(7) 持分法投資損益		604		305	
(8) 資産・負債の増減					
① 受取手形及び売掛金の減少（△増加）		5,160		△ 1,135	
② たな卸資産の減少（△増加）		7,285		△ 15,579	
③ その他の資産の減少		9,612		4,201	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加		678		6,999	
⑤ 未払税金の増加（△減少）		990		△ 840	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加		1,826		2,017	
(9) その他（純額）	△	324	28,175	183	8,206
営業活動によるキャッシュ・フロー			21,252		23,493
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			5		100
2. 資本的支出	△	12,982		△ 8,631	
3. 施設借用保証金の減少（△増加）		384		△ 64	
4. 有形固定資産の売却による収入		478		601	
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）	△	941		20	
7. 事業の売却（現金流出額との純額）		-		△ 34	
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 13,162		△ 8,008
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 短期債務の減少（純額）		△ 3,639		△ 7,992	
2. 長期債務の増加		18		0	
3. 長期債務の返済	△	279		△ 190	
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	△	7		△ 8	
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			△ 5,454		△ 10,392
IV 換 算 レ ー ト 変 動 の 影 響			478		△ 2,198
現金及び現金同等物の増減額			3,114		2,895
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			49,745		54,621
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			397		273
2. 法人税等の支払額			4,816		6,462
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			109		1,328