

## (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21年4月1日 至平成21年12月31日〕		〔自平成22年4月1日 至平成22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)			△ 516		23,512
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		20,075		17,752	
(2) 固定資産除売却損 (純額)		152		334	
(3) 投資有価証券売却益 (純額)	△	417		△ 7	
(4) 投資有価証券の減損		516		96	
(5) 退職給付引当金	△	3,984		△ 3,582	
(6) 繰延税金	△	2,799		4,278	
(7) 持分法投資損益		641		320	
(8) 資産・負債の増減					
① 受取手形及び売掛金の増加	△	1,624		△ 8,588	
② たな卸資産の減少 (△増加)		925		△ 23,006	
③ その他の資産の減少		4,585		2,421	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加		8,059		11,263	
⑤ 未払税金の減少	△	158		△ 1,240	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加		1,205		2,987	
(9) その他 (純額)	△	317	26,859	△ 120	2,908
営業活動によるキャッシュ・フロー			26,343		26,420
<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による収入			588		100
2. 資本的支出	△	16,259		△ 12,977	
3. 施設借用保証金の減少 (△増加)		432		△ 741	
4. 有形固定資産の売却による収入		708		782	
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)	△	972		20	
7. 事業の売却 (現金流出額との純額)		159		△ 34	
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 15,450		△ 12,850
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
1. 短期債務の減少 (純額)			△ 2,478		△ 2,147
2. 長期債務の増加			233		2
3. 長期債務の返済	△	323		△ 275	
4. 親会社の支払配当金	△	3,083		△ 5,285	
5. 非支配株主への支払配当金	△	6		△ 0	
6. 自己株式の取得	△	9		△ 122	
7. 自己株式の売却		1		2	
財務活動によるキャッシュ・フロー			△ 5,665		△ 7,825
<b>IV 換算レート変動の影響</b>					
			569		△ 2,662
現金及び現金同等物の増減額			5,797		3,083
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			52,428		54,809
<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			466		337
2. 法人税等の支払額			3,050		9,173
<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			58		1,473