

(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1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間	
			〔自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日〕	〔自 平成23年4月1日 至 平成23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			6,596		7,010	
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		5,921		5,339		
(2) 固定資産除売却損(△益)(純額)		23		△ 6		
(3) 投資有価証券売却益(純額)	△	20		△ 2		
(4) 投資有価証券の減損		-		1		
(5) 退職給付引当金	△	1,274		△ 1,961		
(6) 繰延税金		1,724		921		
(7) 持分法投資損益		466		541		
(8) 資産・負債の増減						
① 受取手形及び売掛金の減少		5,464		13,328		
② たな卸資産の増加	△	6,343		△ 5,588		
③ その他の資産の減少(△増加)	△	1,581		1,151		
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)		1,783		△ 3,686		
⑤ 未払税金の減少	△	1,416		△ 707		
⑥ 未払費用及びその他流動負債の減少	△	1,161		△ 2,765		
(9) その他(純額)		216		△ 240		
営業活動によるキャッシュ・フロー			10,398		13,336	
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			68		6	
2. 資本的支出	△	5,067		△ 5,385		
3. 施設借用保証金の増加(純額)	△	223		△ 34		
4. 有形固定資産の売却による収入		570		950		
5. 関連会社に対する投資及び貸付金の減少(△増加)		20		△ 306		
6. 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			△ 4,665		△ 4,769	
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)			3,157		△ 15,149	
2. 親会社の支払配当金	△	2,202		△ 3,522		
3. 非支配株主への支払配当金	△	0		△ 15		
4. 自己株式の取得	△	4		△ 4		
5. 自己株式の売却		0		0		
6. その他(純額)	△	87		△ 30		
財務活動によるキャッシュ・フロー			864		△ 18,720	
IV 換算レート変動の影響			△ 2,338		△ 541	
現金及び現金同等物の増減額			4,259		△ 10,694	
期首現金及び現金同等物残高			51,726		74,735	
四半期末現金及び現金同等物残高			55,985		64,041	
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			56		74	
2. 法人税等の支払額			3,342		3,732	
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			308		1,570	