

(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22年4月1日 至 平成22年9月30日〕 | | 〔自 平成23年4月1日 至 平成23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 | | | | 15,287 | | 13,035 |
| 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 | | | 11,826 | | 10,729 | |
| (2) 固定資産除売却損(純額) | | | 146 | | 74 | |
| (3) 投資有価証券売却益(純額) | △ | | 11 | | △ 289 | |
| (4) 投資有価証券の減損 | | | 96 | | 61 | |
| (5) 退職給付引当金 | △ | | 2,394 | | △ 3,133 | |
| (6) 繰延税金 | | | 2,392 | | △ 734 | |
| (7) 持分法投資損益 | | | 305 | | 831 | |
| (8) 資産・負債の増減 | | | | | | |
| ① 受取手形及び売掛金の減少(△増加) | △ | | 1,135 | | 12,471 | |
| ② たな卸資産の増加 | △ | | 15,579 | | △ 17,833 | |
| ③ その他の資産の減少 | | | 4,201 | | 1,193 | |
| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 | | | 6,999 | | 2,713 | |
| ⑤ 未払税金の増加(△減少) | △ | | 840 | | 1,682 | |
| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加(△減少) | | | 2,017 | | △ 2,251 | |
| (9) その他(純額) | | | 183 | | △ 178 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | 8,206 | △ 178 | 5,336 |
| | | | | 23,493 | | 18,371 |
| 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 | | | | 100 | | 331 |
| 2. 資本的支出 | △ | | 8,631 | | △ 12,768 | |
| 3. 施設借用保証金の増加(純額) | △ | | 64 | | △ 160 | |
| 4. 有形固定資産の売却による収入 | | | 601 | | 1,332 | |
| 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) | △ | | 34 | | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | △ 8,008 | | △ 11,571 |
| 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) | △ | | 7,992 | | △ 30,081 | |
| 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 | △ | | 8 | | △ 7 | |
| 5. 自己株式の売却 | | | 0 | | 1 | |
| 6. その他(純額) | △ | | 190 | | △ 17 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | △ 10,392 | | △ 33,641 |
| IV 換算レート変動の影響 | | | | △ 2,198 | | △ 2,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | | | | 2,895 | | △ 29,534 |
| 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 | | | | 54,621 | | 45,201 |
| 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 | | | | 273 | | 135 |
| 2. 法人税等の支払額 | | | | 6,462 | | 6,334 |
| 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 | | | | 1,328 | | 206 |