

(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