

(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22年4月1日 至 平成22年12月31日)		(自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31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				23,512		11,677
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		17,752				16,241
(2) 固定資産除売却損(純額)		334				39
(3) 投資有価証券売却益(純額)	△	7			△	261
(4) 投資有価証券の減損		96				385
(5) 退職給付引当金	△	3,582			△	4,325
(6) 繰延税金		4,278				7,023
(7) 持分法投資損益		320				403
(8) 資産・負債の増減						
① 受取手形及び売掛金の減少(△増加)	△	8,588				7,359
② たな卸資産の増加	△	23,006			△	20,303
③ その他の資産の減少(△増加)		2,421			△	545
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加		11,263				756
⑤ 未払税金の減少	△	1,240			△	1,897
⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加(△減少)		2,987			△	4,720
(9) その他(純額)	△	120		2,908		1,151
営業活動によるキャッシュ・フロー				26,420		12,983
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		552
2. 資本的支出		△ 12,977			△	19,366
3. 施設借用保証金の増加(純額)		△ 741			△	94
4. 有形固定資産の売却による収入		782				1,526
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				△ 12,850		△ 17,688
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)		△ 2,147			△	15,811
2. 親会社の支払配当金		△ 5,285			△	6,604
3. 非支配株主への支払配当金		△ 0			△	15
4. 自己株式の取得		△ 122			△	9
5. 自己株式の売却		2				1
6. その他(純額)		△ 273			△	60
財務活動によるキャッシュ・フロー				△ 7,825		△ 22,498
IV 換算レート変動の影響				△ 2,662		△ 2,833
現金及び現金同等物の増減額				3,083		△ 30,036
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				54,809		44,699
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				337		195
2. 法人税等の支払額				9,173		9,166
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				1,473		2,201