

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第1四半期連結累計期間 〔自 平成23年4月1日〕 〔至 平成23年6月30日〕		当第1四半期連結累計期間 〔自 平成24年4月1日〕 〔至 平成24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		7,010		4,641
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	5,339		5,275	
(2) 固定資産除売却損(△益)(純額)	△ 6		47	
(3) 投資有価証券売却益(純額)	△ 2		△ 0	
(4) 投資有価証券の減損	1		576	
(5) 退職給付引当金	△ 1,961		△ 928	
(6) 繰延税金	921		233	
(7) 持分法投資損益(△利益)	541		△ 27	
(8) 資産・負債の増減				
① 受取手形及び売掛金の減少	13,328		15,065	
② たな卸資産の増加	△ 5,588		△ 2,079	
③ その他の資産の減少	1,151		217	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の減少	△ 3,686		△ 6,545	
⑤ 未払税金の増加(△減少)	△ 707		511	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の減少	△ 2,765		△ 3,760	
(9) その他(純額)	△ 240	6,326	△ 643	7,942
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,336		12,583
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		6		1
2. 資本的支出	△ 5,385		△ 7,027	
3. 施設借用保証金の減少(△増加)(純額)	△ 34		64	
4. 有形固定資産の売却による収入	950		368	
5. 非支配持分の買取	-		△ 10	
6. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加	△ 306		△ 884	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 4,769		△ 7,488
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)	△ 15,149		5,002	
2. 親会社の支払配当金	△ 3,522		△ 3,082	
3. 非支配株主への支払配当金	△ 15		△ 2	
4. 非支配株主からの資本取引による入金額	-		185	
5. その他(純額)	△ 34		△ 83	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 18,720		2,020
IV 換算レート変動の影響		△ 541		△ 1,651
現金及び現金同等物の増減額		△ 10,694		5,464
期首現金及び現金同等物残高		74,735		45,257
四半期末現金及び現金同等物残高		64,041		50,721
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		74		66
2. 法人税等の支払額		3,732		1,474
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		1,570		381