

(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23年4月1日 至 平成23年9月30日〕		〔自 平成24年4月1日 至 平成24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				13,035		12,113
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		10,729				10,659
(2) 固定資産除売却損(純額)		74				14
(3) 投資有価証券売却益(純額)	△	289			△	334
(4) 投資有価証券の減損		61				579
(5) 退職給付引当金	△	3,133			△	1,992
(6) 繰延税金	△	734				1,712
(7) 持分法投資損益(△利益)		831			△	473
(8) 資産・負債の増減						
① 受取手形及び売掛金の減少		12,471				15,840
② たな卸資産の増加	△	17,833			△	3,651
③ その他の資産の減少		1,193				1,416
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)		2,713			△	5,684
⑤ 未払税金の増加		1,682				402
⑥ 未払費用及びその他流動負債の減少	△	2,251			△	1,890
(9) その他(純額)	△	178		5,336	△	1,711
営業活動によるキャッシュ・フロー				18,371		27,000
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				331		781
2. 資本的支出	△	12,768			△	14,068
3. 施設借用保証金の減少(△増加)(純額)	△	160				159
4. 有形固定資産の売却による収入		1,332				685
5. 関連会社に対する投資及び貸付金の増加	△	306			△	1,884
6. 事業の売却(現金流出額との純額)		-				90
7. 非支配持分の買取		-			△	10
8. その他(純額)		-				347
投資活動によるキャッシュ・フロー				△ 11,571		△ 13,900
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)	△	30,081			△	4,985
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		-				596
5. その他(純額)	△	23				104
財務活動によるキャッシュ・フロー				△ 33,641		△ 7,369
IV 換算レート変動の影響				△ 2,693		△ 1,489
現金及び現金同等物の増減額				△ 29,534		4,242
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				45,201		49,499
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				135		123
2. 法人税等の支払額				6,334		3,470
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				206		625