

(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23年4月1日 至平成23年12月31日〕		〔自平成24年4月1日 至平成24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				11,677		20,616
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		16,241			16,402	
(2) 固定資産除売却損(純額)		39			136	
(3) 投資有価証券売却益(純額)	△	261			△ 360	
(4) 投資有価証券の減損		385			693	
(5) 退職給付引当金	△	4,325			△ 3,156	
(6) 繰延税金		7,023			872	
(7) 持分法投資損益(△利益)		403			△ 1,542	
(8) 資産・負債の増減						
① 受取手形及び売掛金の減少		7,359			7,080	
② たな卸資産の増加	△	20,303			△ 6,001	
③ その他の資産の増加	△	545			△ 6	
④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)		756			△ 2,479	
⑤ 未払税金の増加(△減少)	△	1,897			2,608	
⑥ 未払費用及びその他流動負債の減少	△	4,720			△ 1,155	
(9) その他(純額)		1,151		1,306	△ 1,776	11,316
営業活動によるキャッシュ・フロー				12,983		31,932
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				552		835
2. 資本的支出				△ 19,366		△ 21,272
3. 施設借用保証金の減少(△増加)(純額)				△ 94		317
4. 有形固定資産の売却による収入				1,526		781
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. 事業の買収(現金取得額との純額)				-		98
8. 非支配持分の買収				-		△ 10
9. その他(純額)				-		624
投資活動によるキャッシュ・フロー				△ 17,688		△ 20,421
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)				△ 15,811		922
2. 親会社の支払当金				△ 6,604		△ 6,164
3. 非支配株主への支払当金				△ 15		△ 2
4. 非支配株主からの資本取引による入金額				-		819
5. その他(純額)				△ 68		106
財務活動によるキャッシュ・フロー				△ 22,498		△ 4,319
IV 換算レート変動の影響				△ 2,833		2,277
現金及び現金同等物の増減額				△ 30,036		9,469
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				44,699		54,726
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				195		193
2. 法人税等の支払額				9,166		5,592
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				2,201		487