

(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	前第2四半期累計 (2011.4.1~2011.9.30)	当第2四半期累計 (2012.4.1~2012.9.30)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
非支配持分控除前四半期純利益		7,245	11,512
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		37,344	36,226
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 10,249	△ 8,368
たな卸資産の減少(△増加)		△ 21,759	△ 7,015
仕入債務の増加(△減少)		12,573	4,210
未払費用等の増加(△減少)		2,231	5,448
その他の資産負債の増減(純額)		△ 5,556	3,601
そ の 他		2,291	△ 1,944
営業活動による純現金収入		24,120	43,670
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得		△ 53,548	△ 43,982
短期投資の売却及び償還		51,896	3,757
短期投資の取得		△ 5,993	△ 6,876
有価証券の売却及び償還		4,172	827
有価証券の取得		△ 3,456	△ 266
固定資産の売却等		2,549	3,594
そ の 他		△ 1,268	△ 7,413
投資活動による純現金支出		△ 5,648	△ 50,359
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入債務による調達額		127	39,886
長期借入債務の返済額		△ 7,489	△ 33,657
短期借入債務の増減(純額)		31,631	5,702
配当金支払		△ 5,158	△ 5,037
非支配株主からの払込		11,341	-
そ の 他		△ 84	△ 133
財務活動による純現金収入		30,368	6,761
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 11,689	△ 9,211
現金及び現金同等物の増加(△減少)		37,151	△ 9,139
現金及び現金同等物の期首残高		129,091	167,015
現金及び現金同等物の四半期末残高		166,242	157,876

(注) 非継続事業のキャッシュ・フローは区分表示せず、継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しております。