

(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3四半期累計 (2011.4.1~2011.12.31)	当第3四半期累計 (2012.4.1~2012.12.31)
		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(△損失)		△ 3,707	12,944
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		56,186	56,161
有価証券関連損益(純額)		4,553	1,067
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		3,249	△ 997
たな卸資産の減少(△増加)		△ 31,115	△ 2,959
仕入債務の増加(△減少)		7,389	△ 2,170
未払費用等の増加(△減少)		△ 1,972	△ 320
その他の資産負債の増減(純額)		555	4,587
そ の 他		9,434	△ 633
営業活動による純現金収入		44,572	67,680
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 76,339	△ 63,326
短期投資の売却及び償還		53,719	8,541
短期投資の取得		△ 9,820	△ 9,640
有価証券の売却及び償還		11,072	829
有価証券の取得		△ 3,469	△ 346
固定資産の売却等		5,294	3,768
そ の 他		△ 1,861	△ 8,538
投資活動による純現金支出		△ 21,404	△ 68,712
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		193	40,038
長期借入債務の返済額		△ 11,123	△ 36,670
短期借入債務の増減(純額)		48,611	8,086
配 当 金 支 払		△ 10,294	△ 10,039
非支配株主からの払込		11,061	-
そ の 他		△ 1,294	△ 348
財務活動による純現金収入		37,154	1,067
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 9,448	7,904
現金及び現金同等物の増加(△減少)		50,874	7,939
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		179,965	174,954

(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。