

## (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<br>(2012.4.1~2012.12.31) | 当第3四半期累計<br>(2013.4.1~2013.12.31) |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                         |   | 金 額                               | 金 額                               |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |                                   |                                   |
| 非支配持分控除前四半期純利益          |   | 12,944                            | 17,169                            |
| 営業活動による純現金収入との調整        |   |                                   |                                   |
| 減価償却費                   |   | 56,161                            | 61,752                            |
| 資産負債の増減                 |   |                                   |                                   |
| 売上債権の減少(△増加)            |   | △ 997                             | △ 11,278                          |
| たな卸資産の減少(△増加)           |   | △ 2,959                           | 622                               |
| 仕入債務の増加(△減少)            |   | △ 2,170                           | 5,652                             |
| 未払費用等の増加(△減少)           |   | △ 320                             | 602                               |
| その他の資産負債の増減(純額)         |   | 4,587                             | 8,800                             |
| その他                     |   | 434                               | 2,158                             |
| 営業活動による純現金収入            |   | 67,680                            | 85,477                            |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |                                   |                                   |
| 固定資産の取得                 |   | △ 63,326                          | △ 47,940                          |
| 短期投資の売却及び償還             |   | 8,541                             | 15,053                            |
| 短期投資の取得                 |   | △ 9,640                           | △ 16,241                          |
| 有価証券の取得                 |   | △ 346                             | △ 960                             |
| 固定資産の売却等                |   | 3,768                             | 4,238                             |
| その他                     |   | △ 7,709                           | 2,758                             |
| 投資活動による純現金支出            |   | △ 68,712                          | △ 43,092                          |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |                                   |                                   |
| 長期借入債務による調達額            |   | 40,038                            | 33,619                            |
| 長期借入債務の返済額              |   | △ 36,670                          | △ 3,605                           |
| 短期借入債務の増減(純額)           |   | 8,086                             | △ 27,687                          |
| 配当金支払                   |   | △ 10,039                          | △ 7,533                           |
| 非支配持分の取得                |   | -                                 | △ 13,981                          |
| その他                     |   | △ 348                             | △ 196                             |
| 財務活動による純現金収入(△支出)       |   | 1,067                             | △ 19,383                          |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額   |   | 7,904                             | 27,592                            |
| 現金及び現金同等物の増加            |   | 7,939                             | 50,594                            |
| 現金及び現金同等物の期首残高          |   | 167,015                           | 213,687                           |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        |   | 174,954                           | 264,281                           |

(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。