

4.(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1四半期 (2007.4.1 ~ 2007.6.30)	当第1四半期 (2008.4.1 ~ 2008.6.30)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
四 半 期 純 利 益		16,022	4,446
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		16,153	18,398
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(増加)		2,737	6,346
たな卸資産の減少(増加)		10,374	2,832
仕入債務の増加(減少)		3,077	4,243
未払費用等の増加(減少)		3,565	7,124
その他の資産負債の増減(純額)		3,200	2,223
そ の 他		1,428	1,479
営業活動による純現金収入		22,278	14,247
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		22,170	31,127
短期投資の売却及び償還		5,025	1,165
短期投資の取得		18,853	1,014
有価証券の売却及び償還		-	4,155
有価証券の取得		2,793	786
そ の 他		279	1,352
投資活動による純現金支出		38,512	26,255
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長 期 借 入 債 務 の 返 済 額		116	81
短期借入債務の増減(純額)		324	31,379
自 己 株 式 の 取 得		39,232	2
配 当 金 支 払		7,946	9,027
そ の 他		730	86
財務活動による純現金収入(支出)		46,888	22,355
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		8,048	9,362
現金及び現金同等物の増加(減少)		55,074	19,709
現金及び現金同等物の期首残高		289,169	166,105
現金及び現金同等物の四半期末残高		234,095	185,814