

4. (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

〔第2四半期連結累計期間〕

(単位:百万円)

科 目	期	前第2四半期累計 (2007.4.1～2007.9.30)	当第2四半期累計 (2008.4.1～2008.9.30)
		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		34,626	11,868
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		33,112	38,824
記録メディア販売事業譲渡益		△ 14,922	-
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 25,008	△ 1,149
たな卸資産の減少(△増加)		△ 10,822	△ 4,459
仕入債務の増加(△減少)		18,471	4,814
未払費用等の増加(△減少)		8,552	△ 1,005
その他の資産負債の増減(純額)		△ 116	△ 3,745
そ の 他		△ 1,741	693
営業活動による純現金収入		42,152	45,841
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 38,242	△ 67,716
短期投資の売却及び償還		15,877	1,212
短期投資の取得		△ 28,824	△ 5,909
有価証券の売却及び償還		10	4,155
有価証券の取得		△ 3,099	△ 823
関連会社の取得		-	△ 74,953
そ の 他		2,237	1,175
投資活動による純現金支出		△ 52,041	△ 142,859
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		△ 271	△ 207
短期借入債務の増減(純額)		△ 827	108,503
自 己 株 式 の 取 得		△ 39,239	△ 10
配 当 金 支 払		△ 7,946	△ 9,027
そ の 他		535	117
財務活動による純現金収入(支出)		△ 47,748	99,376
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 2,066	5,154
現金及び現金同等物の増加(△減少)		△ 59,703	7,512
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		229,466	173,617