

5. (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 (2008.4.1~2008.6.30)	当第1四半期 (2009.4.1~2009.6.30)
		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(△損失)		4,237	△ 3,713
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		18,398	19,966
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		6,346	△ 19,956
たな卸資産の減少(△増加)		△ 2,832	8,007
仕入債務の増加(△減少)		△ 4,243	16,231
未払費用等の増加(△減少)		△ 7,124	1,257
その他の資産負債の増減(純額)		△ 2,223	△ 2,075
そ の 他		1,688	△ 838
営業活動による純現金収入		14,247	18,879
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固 定 資 産 の 取 得		△ 31,127	△ 15,160
短期投資の売却及び償還		1,165	19,088
短期投資の取得		△ 1,014	△ 30,644
有価証券の売却及び償還		4,155	-
有価証券の取得		△ 786	△ 2
そ の 他		1,518	△ 802
投資活動による純現金支出		△ 26,089	△ 27,520
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		△ 81	△ 902
短期借入債務の増減(純額)		31,379	11,927
配 当 金 支 払		△ 9,027	△ 7,739
そ の 他		△ 82	△ 521
財務活動による純現金収入		22,189	2,765
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		9,362	△ 1,764
現金及び現金同等物の増加(△減少)		19,709	△ 7,640
現金及び現金同等物の期首残高		166,105	165,705
現金及び現金同等物の四半期末残高		185,814	158,065