

## 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 (2009.4.1 ~ 2009.6.30)	当第1四半期 (2010.4.1 ~ 2010.6.30)
		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(損失)		3,713	14,486
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		19,966	18,789
資産負債の増減			
売上債権の減少(増加)		19,956	5,104
たな卸資産の減少(増加)		8,007	12,455
仕入債務の増加(減少)		16,231	7,545
未払費用等の増加(減少)		1,257	5,692
その他の資産負債の増減(純額)		2,075	3,319
その他		838	208
営業活動による純現金収入		18,879	21,096
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得		15,160	13,860
短期投資の売却及び償還		19,088	42,722
短期投資の取得		30,644	30,136
その他		804	14
投資活動による純現金支出		27,520	1,288
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入債務の返済額		902	2,832
短期借入債務の増減(純額)		11,927	2,063
配当金支払		7,739	3,760
その他		521	422
財務活動による純現金収入(支出)		2,765	4,107
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		1,764	7,535
現金及び現金同等物の増加(減少)		7,640	8,166
現金及び現金同等物の期首残高		165,705	132,984
現金及び現金同等物の四半期末残高		158,065	141,150