

(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 (2011.4.1～2011.6.30)	当第1四半期 (2012.4.1～2012.6.30)
		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		2,416	5,082
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		18,671	17,887
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		393	△ 3,903
たな卸資産の減少(△増加)		△ 16,008	△ 7,999
仕入債務の増加(△減少)		13,713	7,237
未払費用等の増加(△減少)		△ 3,682	△ 1,724
その他の資産負債の増減(純額)		△ 3,584	3,062
そ の 他		2,123	1,810
営業活動による純現金収入		14,042	21,452
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得		△ 26,786	△ 23,932
短期投資の売却及び償還		39,773	2,031
短期投資の取得		△ 2,495	△ 1,100
有価証券の取得		△ 3,126	△ 201
固定資産の売却等		977	3,020
そ の 他		△ 1,008	△ 164
投資活動による純現金収入(△支出)		7,335	△ 20,346
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		△ 2,679	△ 2,591
短期借入債務の増減(純額)		8,619	11,807
配当金支払		△ 4,972	△ 4,838
そ の 他		13	47
財務活動による純現金収入		981	4,425
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 2,801	△ 6,815
現金及び現金同等物の増加(△減少)		19,557	△ 1,284
現金及び現金同等物の期首残高		129,091	167,015
現金及び現金同等物の四半期末残高		148,648	165,731

(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。