

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 （自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	29,862	35,716
減価償却費	136,290	121,083
減損損失	2,123	—
のれん償却額	8,671	11,803
引当金の増減額（△は減少）	△11,442	△29,992
受取利息及び受取配当金	△9,099	△5,353
支払利息	9,711	8,143
持分法による投資損益（△は益）	4,932	△1,684
固定資産廃棄損	3,333	3,611
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,907	△89,573
売上債権の増減額（△は増加）	197,091	202,877
たな卸資産の増減額（△は増加）	△36,362	△34,562
仕入債務の増減額（△は減少）	△162,396	△68,974
その他	△31,652	△5,217
小計	138,155	147,878
利息及び配当金の受取額	14,278	5,788
利息の支払額	△12,128	△10,356
法人税等の支払額	△18,176	△15,180
営業活動によるキャッシュ・フロー	122,129	128,130
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△87,917	△54,903
有形固定資産の売却による収入	5,617	4,345
無形固定資産の取得による支出	△30,502	△26,579
投資有価証券の取得による支出	△10,934	△17,782
投資有価証券の売却による収入	12,331	108,817
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	50,416
その他	△2,814	△1,945
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,219	62,369
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	67,166	△25,116
長期借入れによる収入	182	69,702
長期借入金の返済による支出	△429	△4,383
社債の発行による収入	40,703	6,410
社債の償還による支出	△81,975	△302,693
自己株式の売却による収入	—	8
自己株式の取得による支出	—	△22,046
配当金の支払額	△13,070	△7,117
その他	△22,257	△22,256
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,680	△307,491
現金及び現金同等物に係る換算差額	△394	2,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,164	△114,148
現金及び現金同等物の期首残高	547,844	528,174
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	8,772	1,876
現金及び現金同等物の四半期末残高	554,452	415,902