

## （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	10,631	△39,878
減価償却費	67,529	62,366
のれん償却額	4,334	5,978
引当金の増減額（△は減少）	△6,198	△22,291
受取利息及び受取配当金	△6,413	△4,381
支払利息	4,765	4,062
持分法による投資損益（△は益）	3,636	△1,282
固定資産廃棄損	1,476	1,207
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,218	—
売上債権の増減額（△は増加）	171,975	208,596
たな卸資産の増減額（△は増加）	△50,320	△28,354
仕入債務の増減額（△は減少）	△150,375	△94,997
その他	△58,653	△40,544
小計	△9,831	50,482
利息及び配当金の受取額	6,012	3,870
利息の支払額	△8,663	△6,856
法人税等の支払額	△15,244	△14,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	△27,726	33,041
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△43,913	△27,476
有形固定資産の売却による収入	4,903	2,719
無形固定資産の取得による支出	△11,178	△11,974
投資有価証券の取得による支出	△4,137	△17,684
投資有価証券の売却による収入	2,140	14,440
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	50,454
その他	△1,922	△739
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,107	9,740
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（△は減少）	89,226	60,579
長期借入れによる収入	179	65,552
長期借入金の返済による支出	△153	△761
社債の発行による収入	34,388	—
社債の償還による支出	△60,039	△300,000
自己株式の売却による収入	—	4
自己株式の取得による支出	—	△21,994
配当金の支払額	△13,067	△7,117
その他	△10,887	△11,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,647	△214,857
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,035	6,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△40,151	△165,546
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	516,465	364,504