

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第3四半期連結累計期間 （自平成21年4月1日 至平成21年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自平成22年4月1日 至平成22年12月31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	51,489	57,702
減価償却費	177,275	152,849
減損損失	—	1,250
のれん償却額	17,592	11,835
引当金の増減額（△は減少）	△48,002	△38,631
受取利息及び受取配当金	△6,811	△5,647
支払利息	12,115	9,843
持分法による投資損益（△は益）	△2,161	△2,693
固定資産廃棄損	4,726	5,035
投資有価証券売却損益（△は益）	△89,573	△8,898
売上債権の増減額（△は増加）	163,057	89,697
たな卸資産の増減額（△は増加）	△57,900	△92,799
仕入債務の増減額（△は減少）	△65,334	△38,947
その他	9,938	△36,791
小計	166,411	103,805
利息及び配当金の受取額	7,597	6,279
利息の支払額	△13,340	△9,482
法人税等の支払額	△21,589	△29,573
営業活動によるキャッシュ・フロー	139,079	71,029
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	△79,452	△90,273
有形固定資産の売却による収入	5,091	5,999
無形固定資産の取得による支出	△39,018	△40,951
投資有価証券の取得による支出	△18,071	△14,729
投資有価証券の売却による収入	106,474	33,952
事業譲渡による収入	15,489	4,214
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	612
その他	776	7,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,705	△93,363
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）	30,222	112,161
長期借入れによる収入	69,829	4,680
長期借入金の返済による支出	△10,626	△13,380
社債の発行による収入	12,218	58,749
社債の償還による支出	△309,281	△158,645
自己株式の売却による収入	23	18
自己株式の取得による支出	△22,276	△123
配当金の支払額	△13,842	△23,187
その他	△33,052	△33,366
財務活動によるキャッシュ・フロー	△276,785	△53,093
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,434	△14,222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△92,567	△89,649
現金及び現金同等物の期首残高	528,174	420,166
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,876	25
現金及び現金同等物の四半期末残高	437,483	330,542