（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24年4月 1日 至　平成24年9月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成25年4月 1日 至　平成25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又は税金等調整前四半期純損失（△）	△233	10,077
減価償却費	88,032	85,804
減損損失	—	85
のれん償却額	7,406	4,913
引当金の増減額（△は減少）	△15,865	△34,353
退職給付費用（支払額控除後）	52	△1,375
受取利息及び受取配当金	△2,410	△3,087
支払利息	3,731	3,191
持分法による投資損益（△は益）	△1,263	△1,807
固定資産廃棄損	1,816	1,250
売上債権の増減額（△は増加）	148,953	115,027
たな卸資産の増減額（△は増加）	△32,139	△49,896
仕入債務の増減額（△は減少）	△79,155	△38,397
その他	△49,617	△63,094
小計	69,308	28,338
利息及び配当金の受取額	2,945	3,971
利息の支払額	△3,764	△3,338
法人税等の支払額	△8,271	△24,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,218	4,103
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	△53,149	△55,802
有形固定資産の売却による収入	3,650	3,312
無形固定資産の取得による支出	△28,002	△31,023
投資有価証券の取得による支出	△2,272	△4,922
投資有価証券の売却による収入	248	10,631
事業譲渡による収入	—	※1　10,807
その他	1,745	7,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,780	△59,219
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）	110,869	△4,227
長期借入れによる収入	11,500	151,477
長期借入金の返済による支出	△16,217	△46,107
社債の発行による収入	5,767	—
社債の償還による支出	△62,678	—
自己株式の売却による収入	5	—
自己株式の取得による支出	△14	△27
配当金の支払額	△11,583	△1,550
その他	△9,207	△7,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,442	91,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,928	11,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,952	47,711
現金及び現金同等物の期首残高	266,698	284,548
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	528	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△532
現金及び現金同等物の四半期末残高	274,178	331,727