# 連結キャッシュ・フロー計算書

| 科目 | 平成23年度<br>第2四半期連結累計期間<br>(平成23.4.1～平成23.9.30) | 平成24年度<br>第2四半期連結累計期間<br>(平成24.4.1～平成24.9.30) |
|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 |
| **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(△) | △10,277 | 3,121 |
| 減価償却費 | 94,616 | 88,032 |
| のれん償却額 | 7,484 | 7,406 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △14,730 | △18,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,869 | △2,410 |
| 支払利息 | 4,845 | 3,731 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,128 | △1,263 |
| 固定資産廃棄損 | 1,275 | 1,816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,471 | 148,953 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,364 | △32,139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,110 | △79,155 |
| その他 | △41,078 | △49,850 |
| **小計** | **77,135** | **69,308** |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,256 | 2,945 |
| 利息の支払額 | △8,033 | △3,764 |
| 法人税等の支払額 | △18,146 | △8,271 |
| **営業活動によるキャッシュ・フロー** | **55,212** | **60,218** |
| **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 | △68,763 | △53,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,910 | 3,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,693 | △28,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,233 | △2,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 799 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | ― |
| その他 | 265 | 1,745 |
| **投資活動によるキャッシュ・フロー** | **△92,670** | **△77,780** |
| **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) | 70,952 | 110,869 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,381 | △16,217 |
| 社債の発行による収入 | 60,523 | 5,767 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △62,678 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △14 |
| 配当金の支払額 | △11,367 | △11,583 |
| その他 | △13,704 | △9,207 |
| **財務活動によるキャッシュ・フロー** | **27,512** | **28,442** |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,438 | △3,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,384 | 6,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,593 | 266,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,071 | 528 |
| **現金及び現金同等物の四半期末残高** | **343,280** | **274,178** |