

(2) 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 2007年4月1日 至 2007年6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損失（▲）	▲ 11,711
減価償却費	61,611
のれん償却額	4,315
引当金の増減額(▲は減少)	▲ 3,440
受取利息及び受取配当金	▲ 6,758
支払利息	4,851
持分法による投資損益(▲は益)	427
固定資産廃棄損	1,514
投資有価証券売却損益(▲は益)	▲ 9,830
たな卸資産評価損	25,019
売上債権の増減額(▲は増加)	106,063
たな卸資産の増減額(▲は増加)	▲ 46,075
仕入債務の増減額(▲は減少)	▲ 101,443
その他	▲ 51,554
小計	▲ 27,011
利息及び配当金の受取額	6,224
利息の支払額	▲ 5,375
法人税等の支払額	▲ 27,572
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 53,734
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	▲ 92,307
有形固定資産の売却による収入	480
無形固定資産の取得による支出	▲ 11,663
投資有価証券の取得による支出	▲ 2,218
投資有価証券の売却による収入	33,741
その他	4,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 67,019
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)	103,769
長期借入れによる収入	5,038
長期借入金の返済による支出	▲ 6,354
配当金の支払額	▲ 8,338
その他	▲ 36,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,394
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少)	▲ 60,053
現金及び現金同等物の期首残高	448,705
現金及び現金同等物の四半期末残高	388,652