

（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20年4月1日 至平成20年12月31日）	当第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）
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（△）	△25,385	51,489
減価償却費	202,991	177,275
減損損失	7,466	—
のれん償却額	12,612	17,592
引当金の増減額（△は減少）	△15,168	△48,002
受取利息及び受取配当金	△18,268	△6,811
支払利息	13,815	12,115
持分法による投資損益（△は益）	7,270	△2,161
固定資産廃棄損	6,253	4,726
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,998	△89,573
投資有価証券評価損益（△は益）	6,401	—
売上債権の増減額（△は増加）	195,621	163,057
たな卸資産の増減額（△は増加）	△53,913	△57,900
仕入債務の増減額（△は減少）	△206,367	△65,334
その他	△47,538	9,938
小計	82,792	166,411
利息及び配当金の受取額	22,978	7,597
利息の支払額	△16,065	△13,340
法人税等の支払額	△27,519	△21,589
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,186	139,079
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	△144,291	△79,452
有形固定資産の売却による収入	7,887	5,091
無形固定資産の取得による支出	△45,198	△39,018
投資有価証券の取得による支出	△15,788	△18,071
投資有価証券の売却による収入	12,816	106,474
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
事業譲渡による収入	—	15,489
その他	△2,684	776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△187,258	41,705
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）	171,562	30,222
長期借入れによる収入	20,983	69,829
長期借入金の返済による支出	△871	△10,626
社債の発行による収入	66,925	12,218
社債の償還による支出	△146,662	△309,281
自己株式の売却による収入	—	23
自己株式の取得による支出	—	△22,276
配当金の支払額	△24,460	△13,842
その他	△31,843	△33,052
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,634	△276,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,347	3,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△74,785	△92,567
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	481,831	437,483