

(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22年 4月 1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23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(△)	57,702	△8,671
減価償却費	152,849	141,804
減損損失	1,250	—
のれん償却額	11,835	11,192
引当金の増減額(△は減少)	△38,631	△18,920
受取利息及び受取配当金	△5,647	△5,033
支払利息	9,843	7,078
持分法による投資損益(△は益)	△2,693	△1,822
固定資産廃棄損	5,035	2,900
投資有価証券売却損益(△は益)	△8,898	—
売上債権の増減額(△は増加)	89,697	66,067
たな卸資産の増減額(△は増加)	△92,799	△62,880
仕入債務の増減額(△は減少)	△38,947	△24,108
その他	△36,791	△46,725
小計	103,805	60,882
利息及び配当金の受取額	6,279	5,590
利息の支払額	△9,482	△10,027
法人税等の支払額	△29,573	△31,165
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,029	25,280
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	△90,273	△96,705
有形固定資産の売却による収入	5,999	3,537
無形固定資産の取得による支出	△40,951	△38,497
投資有価証券の取得による支出	△14,729	△5,771
投資有価証券の売却による収入	33,952	4,712
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	612	45
事業譲渡による収入	4,214	—
その他	7,813	△163
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93,363	△132,842
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)	112,161	162,711
長期借入れによる収入	4,680	34,129
長期借入金の返済による支出	△13,380	△34,923
社債の発行による収入	58,749	60,894
社債の償還による支出	△158,645	△103,639
自己株式の売却による収入	18	20
自己株式の取得による支出	△123	△106
配当金の支払額	△23,187	△22,666
その他	△33,366	△20,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53,093	75,842
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,222	△11,062
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△89,649	△42,782
現金及び現金同等物の期首残高	420,166	358,593
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	4,100
現金及び現金同等物の四半期末残高	330,542	319,911