

## （3）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 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自 平成24年4月1日 至 平成24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（△）	△26,379	△24,935
減価償却費	47,831	44,193
のれん償却額	3,784	3,763
引当金の増減額（△は減少）	△5,290	△11,813
受取利息及び受取配当金	△3,136	△1,703
支払利息	2,463	1,854
持分法による投資損益（△は益）	△2,010	△1,833
固定資産廃棄損	582	780
売上債権の増減額（△は増加）	147,128	185,799
たな卸資産の増減額（△は増加）	△42,150	△50,615
仕入債務の増減額（△は減少）	△92,114	△100,843
その他	△19,920	△40,648
小計	10,789	3,999
利息及び配当金の受取額	2,506	2,023
利息の支払額	△5,697	△1,646
法人税等の支払額	△18,317	△14,401
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,719	△10,025
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	△27,966	△21,658
有形固定資産の売却による収入	1,351	585
無形固定資産の取得による支出	△10,828	△12,581
投資有価証券の取得による支出	△234	△1,967
投資有価証券の売却による収入	768	63
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	274	1,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,590	△34,367
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）	145,844	165,759
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	△5,283	△15,329
社債の発行による収入	10,139	1,914
社債の償還による支出	△100,000	—
自己株式の売却による収入	4	2
自己株式の取得による支出	△8	△10
配当金の支払額	△11,352	△11,555
その他	△7,147	△4,844
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,697	147,437
現金及び現金同等物に係る換算差額	△831	△3,973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,557	99,072
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	374,221	366,298