

## （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24年 4月 1日 至 平成24年12月31日）	当第3四半期連結累計期間 （自 平成25年 4月 1日 至 平成25年12月31日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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（△）	△86,575	22,157
減価償却費	132,151	128,213
減損損失	28,049	242
のれん償却額	11,368	7,296
引当金の増減額（△は減少）	10,273	△42,745
退職給付費用（支払額控除後）	1,218	5,941
受取利息及び受取配当金	△3,467	△4,627
支払利息	5,310	4,852
持分法による投資損益（△は益）	△2,151	△3,371
固定資産廃棄損	2,480	2,615
投資有価証券売却損益（△は益）	—	△3,504
売上債権の増減額（△は増加）	136,395	20,922
たな卸資産の増減額（△は増加）	△64,342	△85,314
仕入債務の増減額（△は減少）	△83,211	20,502
その他	△47,450	△30,296
小計	40,048	42,883
利息及び配当金の受取額	3,981	5,893
利息の支払額	△5,292	△4,919
法人税等の支払額	△18,102	△36,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,635	7,178
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△80,037	△82,414
有形固定資産の売却による収入	3,601	7,005
無形固定資産の取得による支出	△43,726	△46,380
投資有価証券の取得による支出	△3,713	△7,236
投資有価証券の売却による収入	1,185	16,084
事業譲渡による収入	※1 10,203	※1 10,807
その他	△10,348	15,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,835	△86,589
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（△は減少）	161,044	△20,684
長期借入れによる収入	11,500	161,553
長期借入金の返済による支出	△16,903	△50,784
社債の発行による収入	67,798	80,000
社債の償還による支出	△62,678	△20,000
自己株式の売却による収入	6	—
自己株式の取得による支出	△21	△55
配当金の支払額	△23,006	△2,639
その他	△13,356	△12,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	124,384	135,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,508	16,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,692	72,921
現金及び現金同等物の期首残高	266,698	284,548
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	528	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△532
現金及び現金同等物の四半期末残高	292,918	356,937