

(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()	106,219	4,542
減価償却費	25,197	28,079
のれん償却額	53	66
固定資産処分損益(は益)	2,492	2,772
減損損失	930	1,746
投資有価証券評価損益(は益)	-	2,495
引当金の増減額(は減少)	695	1,114
受取利息及び受取配当金	1,954	1,376
支払利息	8,174	7,126
為替差損益(は益)	2,185	290
持分法による投資損益(は益)	2,365	4,435
固定資産売却損益(は益)	6,475	662
生産物分与費用回収権の回収額	5,681	3,571
売上債権の増減額(は増加)	39,590	48,133
たな卸資産の増減額(は増加)	170,764	94,834
仕入債務の増減額(は減少)	122,264	58,869
その他の流動資産の増減額(は増加)	1,970	14,987
その他の流動負債の増減額(は減少)	29,965	17,265
その他	2,668	2,860
小計	44,363	70,969
利息及び配当金の受取額	4,461	3,311
利息の支払額	7,810	6,761
法人税等の支払額	52,887	1,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,872	75,539
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の売却及び償還による収入	-	1,510
投資有価証券の取得による支出	1,624	7,548
関係会社株式の取得による支出	-	395
投資有価証券の売却及び償還による収入	-	3,392
有形固定資産の取得による支出	40,548	58,506
有形固定資産の処分に伴う支出	-	2,135
有形固定資産の売却による収入	9,851	3,415
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	8,908	7,344
短期貸付金の増減額(は増加)	2,287	2,000
その他	827	413
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,689	69,199
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)	115,687	13,825
コマーシャル・ペーパーの純増減額(は減少)	-	35,000
長期借入れによる収入	46,130	68,276
長期借入金の返済による支出	59,891	31,438
社債の償還による支出	2,500	-
配当金の支払額	6,779	4,237
少数株主への配当金の支払額	914	10
その他	527	35
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,259	81,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,098	153
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	35,599	63,205
現金及び現金同等物の期首残高	82,674	159,919
現金及び現金同等物の四半期末残高	118,273	96,714