

【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

当第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)

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	22,777
減価償却費	16,854
減損損失	111
のれん償却額	575
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	36
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	20
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△930
著作権費用引当金の増減額 (△は減少)	1,753
受取利息及び受取配当金	△2,176
支払利息	657
為替差損益 (△は益)	3,203
デリバティブ評価損益 (△は益)	551
持分法による投資損益 (△は益)	△127
固定資産売却損益 (△は益)	△696
投資有価証券売却損益 (△は益)	△2
投資有価証券評価損益 (△は益)	3,781
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,307
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△19,926
仕入債務の増減額 (△は減少)	5,618
未払費用の増減額 (△は減少)	△1,793
その他	△11,219
小計	15,759
利息及び配当金の受取額	2,176
利息の支払額	△584
法人税等の支払額	△8,612
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の売却による収入	500
有形固定資産の取得による支出	△15,760
有形固定資産の売却による収入	1,648
無形固定資産の取得による支出	△5,354
無形固定資産の売却による収入	68
投資有価証券の取得による支出	△2,595
投資有価証券の売却による収入	768
関係会社株式の取得による支出	△99
営業譲受による支出	△1,202
長期貸付金の回収による収入	56
その他	△277
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,246

(単位：百万円)

当第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)

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)	8,256
長期借入金の返済による支出	△76
社債の償還による支出	△350
自己株式の純増減額 (△は増加)	△10,009
配当金の支払額	△6,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,980
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,071
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△36,559
現金及び現金同等物の期首残高	83,218
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,659