

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27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利益	1,214	1,227
減価償却費	483	467
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△23	△15
賞与引当金の増減額(△は減少)	8	△4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△12	△15
退職給付引当金の増減額(△は減少)	18	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	42
受取利息及び受取配当金	△168	△213
固定資産売却損益(△は益)	△0	△943
固定資産除却損	14	62
事業構造改善費用	-	902
為替差損益(△は益)	25	△11
持分法による投資損益(△は益)	18	-
売上債権の増減額(△は増加)	△542	140
たな卸資産の増減額(△は増加)	174	△3
仕入債務の増減額(△は減少)	44	412
その他	28	△1
小計	1,284	2,046
利息及び配当金の受取額	248	235
法人税等の支払額	△416	△462
事業構造改善費用の支払額	-	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,116	1,770
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△17,327	△10,728
定期預金の払戻による収入	13,461	16,785
有価証券の売却による収入	310	-
有価証券の償還による収入	2,000	-
有形固定資産の取得による支出	△1,756	△275
有形固定資産の売却による収入	2	453
無形固定資産の取得による支出	△1	-
無形固定資産の売却による収入	-	298
投資有価証券の売却による収入	825	-
その他	20	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,465	6,552
財務活動によるキャッシュ・フロー		
ストックオプションの行使による収入	2	11
自己株式の処分による収入	-	1
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△695	△812
少数株主への配当金の支払額	△1	△3
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△697	△804
現金及び現金同等物に係る換算差額	△66	44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,112	7,563
現金及び現金同等物の期首残高	8,438	6,738
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,326	14,302