

## (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21年1月1日 至平成21年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30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	41,865	26,807
減価償却費	27,922	29,672
減損損失	760	—
のれん償却額	2,273	3,004
退職給付引当金の増減額(△は減少)	400	1,042
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△576	△914
受取利息及び受取配当金	△1,149	△1,044
支払利息	2,180	2,242
持分法による投資損益(△は益)	△5,569	△5,090
投資有価証券評価損益(△は益)	525	844
関係会社株式売却損益(△は益)	△16,092	—
固定資産除売却損益(△は益)	1,615	1,759
売上債権の増減額(△は増加)	29,439	33,118
たな卸資産の増減額(△は増加)	△6,372	△10,267
仕入債務の増減額(△は減少)	△15,263	△14,161
未払酒税の増減額(△は減少)	△8,856	△8,460
その他	△3,605	2,535
小計	49,497	61,086
利息及び配当金の受取額	5,422	5,757
利息の支払額	△2,136	△2,054
法人税等の支払額	△22,707	△24,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,075	40,111
<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	△14,009	△12,330
有形固定資産の売却による収入	2,331	843
無形固定資産の取得による支出	△21,733	△2,054
投資有価証券の取得による支出	△76,448	△5,924
投資有価証券の売却による収入	38,437	2,568
子会社株式の取得による支出	△15,360	△41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△60,926	—
営業譲受による支出	—	△5,339
貸付けによる支出	△1,892	△826
貸付金の回収による収入	1,422	1,511
その他	△667	△1,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△148,846	△23,273

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30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)	144,089	2,302
リース債務の返済による支出	—	△1,284
長期借入れによる収入	3,412	137
長期借入金の返済による支出	△18,756	△22,318
社債の発行による収入	—	20,000
社債の償還による支出	—	△15,000
自己株式の取得による支出	△18	△11
配当金の支払額	△4,880	△5,115
少数株主からの払込みによる収入	542	—
その他	160	86
財務活動によるキャッシュ・フロー	124,548	△21,203
現金及び現金同等物に係る換算差額	366	△337
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,144	△4,702
現金及び現金同等物の期首残高	12,697	18,082
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	475	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	2
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,317	13,381