

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3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	296	5,856
減価償却費	14,787	14,795
のれん償却額	1,622	1,340
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△265	686
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,654	△1,224
受取利息及び受取配当金	△225	△116
支払利息	1,104	921
持分法による投資損益(△は益)	△1,972	△1,819
投資有価証券評価損益(△は益)	187	847
関係会社株式売却損益(△は益)	—	△2,629
固定資産除売却損益(△は益)	△101	△15
売上債権の増減額(△は増加)	78,217	79,500
たな卸資産の増減額(△は増加)	△5,802	△10,278
仕入債務の増減額(△は減少)	△23,860	△27,476
未払酒税の増減額(△は減少)	△46,343	△37,214
その他	△14,002	△17,414
小計	1,985	5,758
利息及び配当金の受取額	4,595	105
利息の支払額	△650	△645
法人税等の支払額	△24,255	△36,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,325	△31,353
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△6,352	△5,696
無形固定資産の取得による支出	△1,476	△797
投資有価証券の取得による支出	△3,669	△318
貸付けによる支出	△577	△213
貸付金の回収による収入	940	318
その他	△40	△534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,176	△7,242
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)	34,945	52,298
リース債務の返済による支出	△581	△1,068
長期借入れによる収入	137	—
長期借入金の返済による支出	△2,120	△128
自己株式の取得による支出	△6	△2
配当金の支払額	△5,115	△5,817
その他	985	999
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,245	46,281
現金及び現金同等物に係る換算差額	142	88

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日)
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,114	7,773
現金及び現金同等物の期首残高	18,082	10,813
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	16,970	18,587