

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 項 目 | 2008年度 第1四半期 | 2009年度 第1四半期 | 前年 同期比 |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------|
| | 自 2008年4月 1日 至 2008年6月30日 | 自 2009年4月 1日 至 2009年6月30日 | |
| 1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 非支配持分控除前四半期純利益(損失) | 54,380 | △90,767 | △145,147 |
| 非支配持分控除前四半期純利益(損失)から 営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 122,453 | 109,286 | △13,167 |
| 売上債権及び棚卸資産の減少 | 83,629 | 305,837 | 222,208 |
| 買入債務の減少 | △157,701 | △211,477 | △53,776 |
| その他の | △50,922 | △125,673 | △74,751 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 51,839 | △12,794 | △64,633 |
| 2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 短期投資の増加 | △67 | △5,919 | △5,852 |
| 賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却 | △218,888 | △143,268 | 75,620 |
| 投資有価証券等の取得及び売却 | 12,017 | △1,946 | △13,963 |
| リース債権の回収 | 79,984 | 33,868 | △46,116 |
| その他の | △22,636 | △34,179 | △11,543 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △149,590 | △151,444 | △1,854 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △97,751 | △164,238 | △66,487 |
| 3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 社債及び借入金の増加及び減少 | 76,222 | △67,606 | △143,828 |
| 配当金の支払 | △9,997 | △124 | 9,873 |
| 非支配持分に対する配当金の支払 | △12,025 | △12,640 | △615 |
| その他の | 1,484 | △439 | △1,923 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 55,684 | △80,809 | △136,493 |
| 4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額 | 452 | 5,039 | 4,587 |
| 5. 現金及び現金等価物の減少 | △41,615 | △240,008 | △198,393 |
| 6. 現金及び現金等価物の期首残高 | 560,960 | 807,926 | 246,966 |
| 7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高 | 519,345 | 567,918 | 48,573 |