

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	第3四半期連結会計期間			第3四半期連結累計期間		
	2008年度	2009年度	前年 同期比	2008年度	2009年度	前年 同期比
	自 2008年10月 1日 至 2008年12月31日	自 2009年10月 1日 至 2009年12月31日		自 2008年 4月 1日 至 2008年12月31日	自 2009年 4月 1日 至 2009年12月31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)	△398,949	31,204	430,153	△334,670	△107,670	227,000
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	128,060	109,208	△18,852	364,835	333,085	△31,750
売上債権及び棚卸資産の増加または減少	△70,255	△128,902	△58,647	△43,503	161,933	205,436
買入債務の増加または減少	△39,559	70,409	109,968	△144,333	△55,112	89,221
その他の	260,464	△27,297	△287,761	284,347	54,949	△229,398
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△120,239	54,622	174,861	126,676	387,185	260,509
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー						
短期投資の増加または減少	△512	△629	△117	50,217	1,082	△49,135
貸貸資産及びその他の 有形固定資産の取得及び売却	△143,343	△101,657	41,686	△517,594	△366,454	151,140
投資有価証券等の取得及び売却	△6,938	847	7,785	4,503	△32,797	△37,300
リース債権の回収	46,940	39,517	△7,423	176,721	122,385	△54,336
その他の	△30,344	△26,458	3,886	△90,791	△68,489	22,302
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△134,197	△88,380	45,817	△376,944	△344,273	32,671
フリー・キャッシュ・フロー	△254,436	△33,758	220,678	△250,268	42,912	293,180
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または減少	364,966	157,016	△207,950	321,525	△93,921	△415,446
株式の発行	-	252,447	252,447	-	252,447	252,447
配当金の支払	△9,994	-	9,994	△19,937	△134	19,803
非支配持分に対する配当金の支払	△10,645	△7,933	2,712	△23,777	△21,493	2,284
その他の	80	△259,545	△259,625	△311	△260,489	△260,178
財務活動に関するキャッシュ・フロー	344,407	141,985	△202,422	277,500	△123,590	△401,090
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△39,030	489	39,519	△40,800	△1,087	39,713
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	50,941	108,716	57,775	△13,568	△81,765	△68,197
6. 現金及び現金等価物の期首残高	496,451	617,445	120,994	560,960	807,926	246,966
7. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	547,392	726,161	178,769	547,392	726,161	178,769