

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2015年3月期 第1四半期 自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日	2016年3月期 第1四半期 自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日	前 年 同期比
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
四半期利益	70,479	95,034	24,555
四半期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整			
減価償却費及び無形資産償却費	113,815	121,450	7,635
売上債権の減少	286,332	295,344	9,012
棚卸資産の増加	△130,086	△125,442	4,644
買入債務の減少	△78,868	△120,184	△41,316
その他の	△146,133	△160,770	△14,637
営業活動に関するキャッシュ・フロー	115,539	105,432	△10,107
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	△84,360	△85,339	△979
無形資産の取得	△27,489	△18,390	9,099
有形及び無形賃貸資産の取得	△94,095	△119,927	△25,832
有形固定資産及び無形資産の売却	10,178	1,713	△8,465
有形及び無形賃貸資産の売却	9,262	5,529	△3,733
リース債権の回収	63,390	103,722	40,332
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で 会計処理されている投資を含む)の取得及び売却	△876	△40,476	△39,600
その他の	4,022	19,191	15,169
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△119,968	△133,977	△14,009
フリー・キャッシュ・フロー	△4,429	△28,545	△24,116
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の調達及び償還	66,577	58,719	△7,858
配当金の支払	△24,918	△29,014	△4,096
非支配持分株主への配当金の支払	△14,614	△21,763	△7,149
その他の	682	△540	△1,222
財務活動に関するキャッシュ・フロー	27,727	7,402	△20,325
4. 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	△4,678	9,433	14,111
5. 現金及び現金同等物の増減	18,620	△11,710	△30,330
6. 現金及び現金同等物の期首残高	560,657	701,703	141,046
7. 現金及び現金同等物の第1四半期末残高	579,277	689,993	110,716