

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項目	2009年度 第2四半期 連結累計期間 自 2009年4月 1日 至 2009年9月30日	2010年度 第2四半期 連結累計期間 自 2010年4月 1日 至 2010年9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			
非支配持分控除前四半期純利益(損失)	Δ138,874	204,437	343,311
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	223,877	189,850	Δ34,027
無形資産償却費	60,618	56,503	Δ4,115
投資有価証券等の売却損益	Δ1,444	Δ73,414	Δ71,970
売上債権の減少	230,136	209,121	Δ21,015
棚卸資産の増加または減少	60,699	Δ182,760	Δ243,459
買入債務の減少	Δ125,521	Δ16,091	109,430
その他の	23,072	Δ10,114	Δ33,186
営業活動に関するキャッシュ・フロー	332,563	377,532	44,969
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及び売却	Δ154,575	Δ99,103	55,472
無形資産の取得及び売却	Δ38,953	Δ46,436	Δ7,483
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	Δ132,425	Δ129,717	2,708
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う 子会社株式の取得及び売却	Δ31,933	38,508	70,441
リース債権の回収	82,868	151,205	68,337
その他の	19,125	Δ20,097	Δ39,222
投資活動に関するキャッシュ・フロー	Δ255,893	Δ105,640	150,253
フリー・キャッシュ・フロー	76,670	271,892	195,222
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 減少	Δ250,937	Δ177,677	73,260
配当金の支払	Δ134	Δ12	122
非支配持分に対する配当金の支払	Δ13,560	Δ10,440	3,120
その他の	Δ944	Δ5,768	Δ4,824
財務活動に関するキャッシュ・フロー	Δ265,575	Δ193,897	71,678
4. 新会計基準の適用に基づく証券化事業体の連結 に伴う期首影響額	—	12,030	12,030
5. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	Δ1,576	Δ33,792	Δ32,216
6. 現金及び現金等価物の増加または減少	Δ190,481	56,233	246,714
7. 現金及び現金等価物の期首残高	807,926	577,584	Δ230,342
8. 現金及び現金等価物の第2四半期末残高	617,445	633,817	16,372