

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2010年度 第1四半期 自2010年4月 1日 至2010年6月30日	2011年度 第1四半期 自2011年4月 1日 至2011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			
非支配持分控除前四半期純利益	117,468	16,265	△101,203
非支配持分控除前四半期純利益から 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	95,097	87,297	△7,800
無形資産償却費	27,556	27,866	310
投資有価証券等の売却損益	△70,486	△605	69,881
売上債権の減少	283,584	221,642	△61,942
棚卸資産の増加	△143,976	△202,088	△58,112
買入債務の減少	△38,822	△42,592	△3,770
その他の	△138,919	△108,013	30,906
営業活動に関するキャッシュ・フロー	131,502	△228	△131,730
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	△45,722	△53,394	△7,672
無形資産の取得及び売却	△21,418	△21,153	265
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△62,394	△59,575	2,819
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	17,877	△46,197	△64,074
リース債権の回収	70,861	67,563	△3,298
その他の	△38,771	△1,567	37,204
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△79,567	△114,323	△34,756
フリー・キャッシュ・フロー	51,935	△114,551	△166,486
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金増加	38,098	327,273	289,175
配当金の支払	△6	△13,590	△13,584
非支配持分に対する配当金の支払	△7,825	△6,496	1,329
その他の	△3,673	△1,146	2,527
財務活動に関するキャッシュ・フロー	26,594	306,041	279,447
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	△12,374	△1,354	11,020
6. 現金及び現金等価物の増加	78,185	190,136	111,951
7. 現金及び現金等価物の期首残高	577,584	554,810	△22,774
8. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	655,769	744,946	89,177