

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項目	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	2011年度 第2四半期 連結累計期間 自 2011年4月 1日 至 2011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	204,437	77,723	△126,714
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	189,850	172,221	△17,629
無形資産償却費	56,503	56,841	338
投資有価証券等の売却損益	△73,414	△740	72,674
売上債権の減少	209,121	29,398	△179,723
棚卸資産の増加	△182,760	△227,670	△44,910
買入債務の増加または減少	△16,091	32,719	48,810
その他の	△10,114	△47,364	△37,250
営業活動に関するキャッシュ・フロー	377,532	93,128	△284,404
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	△99,103	△124,490	△25,387
無形資産の取得及び売却	△46,436	△48,531	△2,095
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△129,717	△116,825	12,892
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	38,508	△74,724	△113,232
リース債権の回収	151,205	139,704	△11,501
その他の	△20,097	3,105	23,202
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△105,640	△221,761	△116,121
フリー・キャッシュ・フロー	271,892	△128,633	△400,525
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	△177,677	130,595	308,272
配当金の支払	△12	△13,505	△13,493
非支配持分に対する配当金の支払	△10,440	△11,688	△1,248
その他の	△5,768	△1,375	4,393
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△193,897	104,027	297,924
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	△33,792	△19,561	14,231
6. 現金及び現金等価物の増加または減少	56,233	△44,167	△100,400
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2四半期末残高	633,817	510,643	△123,174