

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		
	2010年度 自 2010年10月 1日 至 2010年12月31日	2011年度 自 2011年10月 1日 至 2011年12月31日	前 年 同 期 比	2010年度 自 2010年 4月 1日 至 2010年12月31日	2011年度 自 2011年 4月 1日 至 2011年12月31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	80,413	46,416	△33,997	284,850	124,139	△160,711
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	92,761	90,166	△2,595	282,611	262,387	△20,224
無形資産償却費	29,111	28,811	△300	85,614	85,652	38
投資有価証券等の売却損益	915	△1,770	△2,685	△72,499	△2,510	69,989
売上債権の増加または減少	△55,634	△44,626	11,008	153,487	△15,228	△168,715
棚卸資産の増加	△134,542	△165,765	△31,223	△317,302	△393,435	△76,133
買入債務の増加	70,312	47,038	△23,274	54,221	79,757	25,536
その他の他	△41,244	7,235	48,479	△51,358	△40,129	11,229
営業活動に関するキャッシュ・フロー	42,092	7,505	△34,587	419,624	100,633	△318,991
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	△61,829	△59,563	2,266	△160,932	△184,053	△23,121
無形資産の取得及び売却	△20,472	△23,563	△3,091	△66,908	△72,094	△5,186
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△63,199	△66,103	△2,904	△192,916	△182,928	9,988
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	22,054	△8,374	△30,428	60,562	△83,098	△143,660
リース債権の回収	70,014	59,428	△10,586	221,219	199,132	△22,087
その他の他	4,406	15,092	10,686	△15,691	18,197	33,888
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△49,026	△83,083	△34,057	△154,666	△304,844	△150,178
フリー・キャッシュ・フロー	△6,934	△75,578	△68,644	264,958	△204,211	△469,169
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	△34,738	167,660	202,398	△212,415	298,255	510,670
配当金の支払	△22,613	△13,588	9,025	△22,625	△27,093	△4,468
非支配持分に対する配当金の支払	△7,752	△9,338	△1,586	△18,192	△21,026	△2,834
その他の他	△208	△53	155	△5,976	△1,428	4,548
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△65,311	144,681	209,992	△259,208	248,708	507,916
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	△4,878	△17,896	△13,018	△38,670	△37,457	1,213
6. 現金及び現金等価物の増加または減少	△77,123	51,207	128,330	△20,890	7,040	27,930
7. 現金及び現金等価物の期首残高	633,817	510,643	△123,174	577,584	554,810	△22,774
8. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	556,694	561,850	5,156	556,694	561,850	5,156