

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		
	2011年度 自 2011年10月 1日 至 2011年12月31日	2012年度 自 2012年10月 1日 至 2012年12月31日	前 年 同 期 比	2011年度 自 2011年 4月 1日 至 2011年12月31日	2012年度 自 2012年 4月 1日 至 2012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	46,416	28,873	△17,543	124,139	94,386	△29,753
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	90,166	76,087	△14,079	262,387	219,716	△42,671
無形資産償却費	28,811	28,355	△456	85,652	85,751	99
投資有価証券等の売却損益	△1,770	1,240	3,010	△2,510	△11,268	△8,758
売上債権の増加または減少	△44,626	50,203	94,829	△15,228	269,055	284,283
棚卸資産の増加	△165,765	△78,729	87,036	△393,435	△200,561	192,874
買入債務の増加または減少	47,038	△91,274	△138,312	79,757	△197,603	△277,360
その他の	7,235	△32,546	△39,781	△40,129	△14,141	25,988
営業活動に関するキャッシュ・フロー	7,505	△17,791	△25,296	100,633	245,335	144,702
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	△59,563	△81,906	△22,343	△184,053	△256,084	△72,031
無形資産の取得及び売却	△23,563	△24,328	△765	△72,094	△72,381	△287
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△66,103	△78,653	△12,550	△182,928	△243,244	△60,316
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	△8,374	△106,397	△98,023	△83,098	△100,867	△17,769
リース債権の回収	59,428	58,705	△723	199,132	204,671	5,539
その他の	15,092	△223	△15,315	18,197	14,250	△3,947
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△83,083	△232,802	△149,719	△304,844	△453,655	△148,811
フリー・キャッシュ・フロー	△75,578	△250,593	△175,015	△204,211	△208,320	△4,109
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	167,660	264,490	96,830	298,255	271,266	△26,989
配当金の支払	△13,588	△23,587	△9,999	△27,093	△46,672	△19,579
非支配持分に対する配当金の支払	△9,338	△10,913	△1,575	△21,026	△24,408	△3,382
その他の	△53	△276	△223	△1,428	△26,409	△24,981
財務活動に関するキャッシュ・フロー	144,681	229,714	85,033	248,708	173,777	△74,931
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△17,896	35,413	53,309	△37,457	21,555	59,012
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	51,207	14,534	△36,673	7,040	△12,988	△20,028
6. 現金及び現金等価物の期首残高	510,643	592,055	81,412	554,810	619,577	64,767
7. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	561,850	606,589	44,739	561,850	606,589	44,739