

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		
	2012年度 自 2012年10月 1日 至 2012年12月31日	2013年度 自 2013年10月 1日 至 2013年12月31日	前 年 同 期 比	2012年度 自 2012年 4月 1日 至 2012年12月31日	2013年度 自 2013年 4月 1日 至 2013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	28,873	125,790	96,917	94,386	195,155	100,769
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	76,087	83,902	7,815	219,716	245,543	25,827
無形資産償却費	28,355	31,360	3,005	85,751	89,628	3,877
投資有価証券等の売却損益	1,240	△37,222	△38,462	△11,268	△37,750	△26,482
売上債権の増加または減少	50,203	△55,800	△106,003	269,055	115,751	△153,304
棚卸資産の増加	△78,729	△164,550	△85,821	△200,561	△307,060	△106,499
買入債務の増加または減少	△91,274	20,295	111,569	△197,603	△53,029	144,574
その他の	△32,546	△68,789	△36,243	△14,141	△110,100	△95,959
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△17,791	△65,014	△47,223	245,335	138,138	△107,197
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	△85,417	△90,579	△5,162	△271,885	△279,166	△7,281
無形資産の取得	△24,328	△24,850	△522	△72,381	△83,316	△10,935
有形及び無形賃貸資産の取得	△84,405	△96,668	△12,263	△255,690	△307,778	△52,088
有形固定資産の売却等	3,511	7,881	4,370	15,801	20,775	4,974
有形及び無形賃貸資産の売却	5,752	9,259	3,507	12,446	22,716	10,270
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	△106,397	71,179	177,576	△100,867	71,868	172,735
リース債権の回収	58,705	78,839	20,134	204,671	235,514	30,843
その他の	△223	14,105	14,328	14,250	43,022	28,772
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△232,802	△30,834	201,968	△453,655	△276,365	177,290
フリー・キャッシュ・フロー	△250,593	△95,848	154,745	△208,320	△138,227	70,093
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	264,490	152,459	△112,031	271,266	329,807	58,541
配当金の支払	△23,587	△24,201	△614	△46,672	△48,287	△1,615
非支配持分に対する配当金の支払	△10,913	△10,785	128	△24,408	△23,888	520
その他の	△276	△23,788	△23,512	△26,409	△20,431	5,978
財務活動に関するキャッシュ・フロー	229,714	93,685	△136,029	173,777	237,201	63,424
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	35,413	29,457	△5,956	21,555	49,548	27,993
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	14,534	27,294	12,760	△12,988	148,522	161,510
6. 現金及び現金等価物の期首残高	592,055	648,860	56,805	619,577	527,632	△91,945
7. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	606,589	676,154	69,565	606,589	676,154	69,565