

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2013年度 第1四半期 自2013年4月 1日 至2013年6月30日	2014年度 第1四半期 自2014年4月 1日 至2014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	22,633	52,083	29,450
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	80,030	81,628	1,598
無形資産償却費	28,187	30,468	2,281
投資有価証券等の売却損益	△863	△2,979	△2,116
売上債権の減少	280,354	294,728	14,374
棚卸資産の増加	△141,198	△128,771	12,427
買入債務の減少	△73,598	△94,444	△20,846
その他の	△152,597	△123,639	28,958
営業活動に関するキャッシュ・フロー	42,948	109,074	66,126
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	△97,553	△87,845	9,708
無形資産の取得	△25,935	△27,448	△1,513
有形及び無形賃貸資産の取得	△117,493	△94,414	23,079
有形固定資産の売却	7,432	8,388	956
有形及び無形賃貸資産の売却	6,144	9,198	3,054
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	△2,486	△2,820	△334
リース債権の回収	69,854	70,861	1,007
その他の	11,978	4,697	△7,281
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△148,059	△119,383	28,676
フリー・キャッシュ・フロー	△105,111	△10,309	94,802
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	195,925	75,193	△120,732
配当金の支払	△24,203	△24,918	△715
非支配持分に対する配当金の支払	△8,174	△14,294	△6,120
その他の	△166	212	378
財務活動に関するキャッシュ・フロー	163,382	36,193	△127,189
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	17,382	△9,508	△26,890
5. 現金及び現金等価物の増加	75,653	16,376	△59,277
6. 現金及び現金等価物の期首残高	527,632	558,217	30,585
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	603,285	574,593	△28,692