

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		
	2013年度	2014年度	前年 同期比	2013年度	2014年度	前年 同期比
	自2013年10月1日 至2013年12月31日	自2014年10月1日 至2014年12月31日		自2013年4月1日 至2013年12月31日	自2014年4月1日 至2014年12月31日	
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	125,790	111,966	△13,824	195,155	256,797	61,642
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	83,902	88,559	4,657	245,543	252,084	6,541
無形資産償却費	31,360	31,472	112	89,628	92,910	3,282
投資有価証券等の売却損益	△37,222	△50,103	△12,881	△37,750	△53,748	△15,998
売上債権の増加または減少	△55,800	△33,187	22,613	115,751	85,771	△29,980
棚卸資産の増加	△164,550	△168,705	△4,155	△307,060	△314,932	△7,872
買入債務の増加または減少	20,295	△612	△20,907	△53,029	△78,282	△25,253
その他の他	△68,789	△33,731	35,058	△110,100	△127,809	△17,709
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△65,014	△54,341	10,673	138,138	112,791	△25,347
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	△90,579	△85,739	4,840	△279,166	△256,144	23,022
無形資産の取得	△24,850	△29,848	△4,998	△83,316	△89,301	△5,985
有形及び無形賃貸資産の取得	△96,668	△111,592	△14,924	△307,778	△315,610	△7,832
有形固定資産の売却	7,881	1,417	△6,464	20,775	11,591	△9,184
有形及び無形賃貸資産の売却	9,259	5,940	△3,319	22,716	23,335	619
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	71,179	△24,006	△95,185	71,868	△31,452	△103,320
リース債権の回収	78,839	79,465	626	235,514	230,333	△5,181
その他の他	14,105	1,459	△12,646	43,022	△14	△43,036
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△30,834	△162,904	△132,070	△276,365	△427,262	△150,897
フリー・キャッシュ・フロー	△95,848	△217,245	△121,397	△138,227	△314,471	△176,244
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	152,459	334,791	182,332	329,807	549,320	219,513
配当金の支払	△24,201	△29,021	△4,820	△48,287	△55,529	△7,242
非支配持分に対する配当金の支払	△10,785	△11,482	△697	△23,888	△30,978	△7,090
その他の他	△23,788	△8,524	15,264	△20,431	△12,445	7,986
財務活動に関するキャッシュ・フロー	93,685	285,764	192,079	237,201	450,368	213,167
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	29,457	44,045	14,588	49,548	58,796	9,248
5. 現金及び現金等価物の増加	27,294	112,564	85,270	148,522	194,693	46,171
6. 現金及び現金等価物の期首残高	648,860	640,346	△8,514	527,632	558,217	30,585
7. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	676,154	752,910	76,756	676,154	752,910	76,756