

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2014年3月期 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	2015年3月期 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	前期比
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
当期利益	525,003	343,418	△181,585
当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整			
減価償却費及び無形資産償却費	455,343	481,021	25,678
売上債権の増加	△400,550	△201,423	199,127
棚卸資産の増加	△42,265	△116,328	△74,063
買入債務の増減	33,739	△18,041	△51,780
その他	△264,493	△36,822	227,671
営業活動に関するキャッシュ・フロー	306,777	451,825	145,048
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	△391,598	△358,141	33,457
無形資産の取得	△119,386	△128,808	△9,422
有形及び無形賃貸資産の取得	△432,871	△444,223	△11,352
有形固定資産及び無形資産の売却	40,840	32,528	△8,312
有形及び無形賃貸資産の売却	35,634	27,122	△8,512
リース債権の回収	259,697	302,899	43,202
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で 会計処理されている投資を含む)の取得及び売却	34,168	△31,226	△65,394
その他	23,337	△12,696	△36,033
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△550,179	△612,545	△62,366
フリー・キャッシュ・フロー	△243,402	△160,720	82,682
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の調達及び償還	332,058	343,050	10,992
配当金の支払	△48,194	△55,443	△7,249
非支配持分株主への配当金の支払	△25,882	△32,143	△6,261
その他	△29,142	△22,258	6,884
財務活動に関するキャッシュ・フロー	228,840	233,206	4,366
4. 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	51,862	68,560	16,698
5. 現金及び現金同等物の増加	37,300	141,046	103,746
6. 現金及び現金同等物の期首残高	523,357	560,657	37,300
7. 現金及び現金同等物の期末残高	560,657	701,703	141,046