

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2015年3月期 第3四半期 連結累計期間 自2014年4月1日 至2014年12月31日	2016年3月期 第3四半期 連結累計期間 自2015年4月1日 至2015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			
四半期利益	250,753	269,483	18,730
四半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	348,414	372,305	23,891
売上債権の減少	13,334	184,292	170,958
棚卸資産の増加	△250,331	△163,589	86,742
買入債務の減少	△82,088	△66,538	15,550
その他	△165,716	△209,578	△43,862
営業活動に関するキャッシュ・フロー	114,366	386,375	272,009
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	△257,670	△283,113	△25,443
無形資産の取得	△90,558	△79,827	10,731
有形及び無形賃貸資産の取得	△314,073	△392,234	△78,161
有形固定資産及び無形資産の売却	20,019	8,843	△11,176
有形及び無形賃貸資産の売却	23,854	20,110	△3,744
リース債権の回収	218,822	251,285	32,463
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	△31,484	△82,847	△51,363
その他	512	4,864	4,352
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△430,578	△552,919	△122,341
フリー・キャッシュ・フロー	△316,212	△166,544	149,668
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	533,715	333,920	△199,795
配当金の支払	△55,529	△57,929	△2,400
非支配持分株主への配当金の支払	△31,520	△41,492	△9,972
その他	△14,965	△5,828	9,137
財務活動に関するキャッシュ・フロー	431,701	228,671	△203,030
4. 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	73,589	△27,705	△101,294
5. 現金及び現金同等物の増加	189,078	34,422	△154,656
6. 現金及び現金同等物の期首残高	560,657	701,703	141,046
7. 現金及び現金同等物の第3四半期末残高	749,735	736,125	△13,610