

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2008年度 第1四半期	2009年度 第1四半期	前年 同期比
	自 2008年4月 1日 至 2008年6月30日	自 2009年4月 1日 至 2009年6月30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(損失)	54,380	△90,767	△145,147
非支配持分控除前四半期純利益(損失)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	122,453	109,286	△13,167
売上債権及び棚卸資産の減少	83,629	305,837	222,208
買入債務の減少	△157,701	△211,477	△53,776
その他の	△50,922	△125,673	△74,751
営業活動に関するキャッシュ・フロー	51,839	△12,794	△64,633
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の増加	△67	△5,919	△5,852
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	△218,888	△143,268	75,620
投資有価証券等の取得及び売却	12,017	△1,946	△13,963
リース債権の回収	79,984	33,868	△46,116
その他の	△22,636	△34,179	△11,543
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△149,590	△151,444	△1,854
フリー・キャッシュ・フロー	△97,751	△164,238	△66,487
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及び減少	76,222	△67,606	△143,828
配当金の支払	△9,997	△124	9,873
非支配持分に対する配当金の支払	△12,025	△12,640	△615
その他の	1,484	△439	△1,923
財務活動に関するキャッシュ・フロー	55,684	△80,809	△136,493
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	452	5,039	4,587
5. 現金及び現金等価物の減少	△41,615	△240,008	△198,393
6. 現金及び現金等価物の期首残高	560,960	807,926	246,966
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	519,345	567,918	48,573