

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2011年3月期 自 2010年4月 1日 至 2011年3月31日	2012年3月期 自 2011年4月 1日 至 2012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			
非支配持分控除前当期純利益	303,126	412,808	109,682
非支配持分控除前当期純利益から 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	382,732	360,358	△22,374
無形資産償却費	115,037	119,308	4,271
投資有価証券等の売却損益	△72,987	△228,115	△155,128
売上債権の増加または減少	121,606	△259,211	△380,817
棚卸資産の増加	△171,275	△162,594	8,681
買入債務の増加	47,512	119,177	71,665
その他の	115,803	85,424	△30,379
営業活動に関するキャッシュ・フロー	841,554	447,155	△394,399
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及び売却	△227,033	△289,805	△62,772
無形資産の取得及び売却	△95,500	△106,042	△10,542
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△248,580	△251,903	△3,323
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	25,386	179,594	154,208
リース債権の回収	286,356	244,446	△41,910
その他の	△975	28,126	29,101
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△260,346	△195,584	64,762
フリー・キャッシュ・フロー	581,208	251,571	△329,637
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の減少	△535,469	△85,745	449,724
配当金の支払	△22,466	△27,018	△4,552
非支配持分に対する配当金の支払	△19,575	△22,206	△2,631
その他の	△6,666	△32,869	△26,203
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△584,176	△167,838	416,338
4. 新会計基準の適用に基づく証券化事業体の 連結に伴う期首影響額	12,030	-	△12,030
5. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△31,836	△18,966	12,870
6. 現金及び現金等価物の増加または減少	△22,774	64,767	87,541
7. 現金及び現金等価物の期首残高	577,584	554,810	△22,774
8. 現金及び現金等価物の期末残高	554,810	619,577	64,767