

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2011年度 第1四半期 自2011年4月 1日 至2011年6月30日	2012年度 第1四半期 自2012年4月 1日 至2012年6月30日	前年 同期比
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
非支配持分控除前四半期純利益	16,265	20,380	4,115
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	87,297	70,551	△16,746
無形資産償却費	27,866	28,003	137
投資有価証券等の売却損益	△605	△633	△28
売上債権の減少	221,642	222,943	1,301
棚卸資産の増加	△202,088	△133,167	68,921
買入債務の減少	△42,592	△60,792	△18,200
その他の	△108,013	△103,864	4,149
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△228	43,421	43,649
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	△53,394	△79,743	△26,349
無形資産の取得及び売却	△21,153	△20,703	450
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△59,575	△81,343	△21,768
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	△46,197	△154	46,043
リース債権の回収	67,563	74,216	6,653
その他の	△1,567	18,548	20,115
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△114,323	△89,179	25,144
フリー・キャッシュ・フロー	△114,551	△45,758	68,793
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金増加	327,273	76,670	△250,603
配当金の支払	△13,590	△23,215	△9,625
非支配持分に対する配当金の支払	△6,496	△9,485	△2,989
その他の	△1,146	△12,125	△10,979
財務活動に関するキャッシュ・フロー	306,041	31,845	△274,196
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△1,354	△3,256	△1,902
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	190,136	△17,169	△207,305
6. 現金及び現金等価物の期首残高	554,810	619,577	64,767
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	744,946	602,408	△142,538