

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項目	2011年度 第2四半期 連結累計期間 自 2011年4月 1日 至 2011年9月30日	2012年度 第2四半期 連結累計期間 自 2012年4月 1日 至 2012年9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	77,723	65,513	△12,210
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	172,221	143,629	△28,592
無形資産償却費	56,841	57,396	555
投資有価証券等の売却損益	△740	△12,508	△11,768
売上債権の減少	29,398	218,852	189,454
棚卸資産の増加	△227,670	△121,832	105,838
買入債務の増加または減少	32,719	△106,329	△139,048
その他の	△47,364	18,405	65,769
営業活動に関するキャッシュ・フロー	93,128	263,126	169,998
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	△124,490	△174,178	△49,688
無形資産の取得及び売却	△48,531	△48,053	478
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△116,825	△164,591	△47,766
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	△74,724	5,530	80,254
リース債権の回収	139,704	145,966	6,262
その他の	3,105	14,473	11,368
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△221,761	△220,853	908
フリー・キャッシュ・フロー	△128,633	42,273	170,906
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	130,595	6,776	△123,819
配当金の支払	△13,505	△23,085	△9,580
非支配持分に対する配当金の支払	△11,688	△13,495	△1,807
その他の	△1,375	△26,133	△24,758
財務活動に関するキャッシュ・フロー	104,027	△55,937	△159,964
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△19,561	△13,858	5,703
5. 現金及び現金等価物の減少	△44,167	△27,522	16,645
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2四半期末残高	510,643	592,055	81,412