

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2012年3月期 自 2011年4月 1日 至 2012年3月31日	2013年3月期 自 2012年4月 1日 至 2013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	412,808	237,721	△175,087
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	360,358	300,664	△59,694
無形資産償却費	119,308	117,355	△1,953
投資有価証券等の売却損益	△228,115	△24,047	204,068
売上債権の増加または減少	△259,211	71,777	330,988
棚卸資産の増加または減少	△162,594	7,860	170,454
買入債務の増加または減少	119,177	△187,651	△306,828
その他の	85,424	59,829	△25,595
営業活動に関するキャッシュ・フロー	447,155	583,508	136,353
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	△289,805	△353,175	△63,370
無形資産の取得及び売却	△106,042	△105,842	200
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△251,903	△314,696	△62,793
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	179,594	△91,119	△270,713
リース債権の回収	244,446	285,407	40,961
その他の	28,126	25,968	△2,158
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△195,584	△553,457	△357,873
フリー・キャッシュ・フロー	251,571	30,051	△221,520
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	△85,745	△81,886	3,859
配当金の支払	△27,018	△46,564	△19,546
非支配持分に対する配当金の支払	△22,206	△25,827	△3,621
その他の	△32,869	△26,168	6,701
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△167,838	△180,445	△12,607
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△18,966	58,449	77,415
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	64,767	△91,945	△156,712
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期末残高	619,577	527,632	△91,945