

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 項 目 | 2013年度 第2四半期 連結累計期間 自 2013年4月 1日 至 2013年9月30日 | 2014年度 第2四半期 連結累計期間 自 2014年4月 1日 至 2014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 | 69,365 | 144,831 | 75,466 |
| 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 | 161,641 | 163,525 | 1,884 |
| 無形資産償却費 | 58,268 | 61,438 | 3,170 |
| 投資有価証券等の売却損益 | △528 | △3,645 | △3,117 |
| 売上債権の減少 | 171,551 | 118,958 | △52,593 |
| 棚卸資産の増加 | △142,510 | △146,227 | △3,717 |
| 買入債務の減少 | △73,324 | △77,670 | △4,346 |
| その他 | △41,311 | △94,078 | △52,767 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 203,152 | 167,132 | △36,020 |
| 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 | △188,587 | △170,405 | 18,182 |
| 無形資産の取得 | △58,466 | △59,453 | △987 |
| 有形及び無形賃貸資産の取得 | △211,110 | △204,018 | 7,092 |
| 有形固定資産の売却 | 12,894 | 10,174 | △2,720 |
| 有形及び無形賃貸資産の売却 | 13,457 | 17,395 | 3,938 |
| 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 | 689 | △7,446 | △8,135 |
| リース債権の回収 | 156,675 | 150,868 | △5,807 |
| その他 | 28,917 | △1,473 | △30,390 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △245,531 | △264,358 | △18,827 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △42,379 | △97,226 | △54,847 |
| 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 | 177,348 | 214,529 | 37,181 |
| 配当金の支払 | △24,086 | △26,508 | △2,422 |
| 非支配持分に対する配当金の支払 | △13,103 | △19,496 | △6,393 |
| その他 | 3,357 | △3,921 | △7,278 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 143,516 | 164,604 | 21,088 |
| 4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額 | 20,091 | 14,751 | △5,340 |
| 5. 現金及び現金等価物の増加 | 121,228 | 82,129 | △39,099 |
| 6. 現金及び現金等価物の期首残高 | 527,632 | 558,217 | 30,585 |
| 7. 現金及び現金等価物の第2四半期末残高 | 648,860 | 640,346 | △8,514 |