

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2009年度 第1四半期 自 2009年4月 1日 至 2009年6月30日	2010年度 第1四半期 自 2010年4月 1日 至 2010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(損失)	△90,767	117,468	208,235
非支配持分控除前四半期純利益(損失)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	109,286	95,097	△14,189
無形資産償却費	27,147	27,556	409
投資有価証券等の売却損益	△1,214	△70,486	△69,272
売上債権の減少	316,041	283,584	△32,457
棚卸資産の増加	△10,204	△143,976	△133,772
買入債務の減少	△211,477	△38,822	172,655
その他の	△151,606	△138,919	12,687
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△12,794	131,502	144,296
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	△83,493	△45,722	37,771
無形資産の取得及び売却	△17,253	△21,418	△4,165
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△71,847	△62,394	9,453
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	△7,865	17,877	25,742
リース債権の回収	33,868	70,861	36,993
その他の	△4,854	△38,771	△33,917
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△151,444	△79,567	71,877
フリー・キャッシュ・フロー	△164,238	51,935	216,173
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の増加または減少	△67,606	38,098	105,704
配当金の支払	△124	△6	118
非支配持分に対する配当金の支払	△12,640	△7,825	4,815
その他の	△439	△3,673	△3,234
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△80,809	26,594	107,403
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	5,039	△12,374	△17,413
6. 現金及び現金等価物の増加または減少	△240,008	78,185	318,193
7. 現金及び現金等価物の期首残高	807,926	577,584	△230,342
8. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	567,918	655,769	87,851