

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	第3四半期連結会計期間			第3四半期連結累計期間		
	2009年度 自 2009年10月 1日 至 2009年12月31日	2010年度 自 2010年10月 1日 至 2010年12月31日	前年 同期比	2009年度 自 2009年 4月 1日 至 2009年12月31日	2010年度 自 2010年 4月 1日 至 2010年12月31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)	31,204	80,413	49,209	△107,670	284,850	392,520
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	109,208	92,761	△16,447	333,085	282,611	△50,474
無形資産償却費	25,952	29,111	3,159	86,570	85,614	△956
投資有価証券等の売却損益	△3,598	915	4,513	△5,042	△72,499	△67,457
売上債権の増加または減少	△52,999	△55,634	△2,635	177,137	153,487	△23,650
棚卸資産の増加	△75,903	△134,542	△58,639	△15,204	△317,302	△302,098
買入債務の増加または減少	70,409	70,312	△97	△55,112	54,221	109,333
その他の	△49,651	△41,244	8,407	△26,579	△51,358	△24,779
営業活動に関するキャッシュ・フロー	54,622	42,092	△12,530	387,185	419,624	32,439
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	△59,127	△61,829	△2,702	△213,702	△160,932	52,770
無形資産の取得及び売却	△16,429	△20,472	△4,043	△55,382	△66,908	△11,526
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	△52,196	△63,199	△11,003	△184,621	△192,916	△8,295
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	218	22,054	21,836	△31,715	60,562	92,277
リース債権の回収	39,517	70,014	30,497	122,385	221,219	98,834
その他の	△363	4,406	4,769	18,762	△15,691	△34,453
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△88,380	△49,026	39,354	△344,273	△154,666	189,607
フリー・キャッシュ・フロー	△33,758	△6,934	26,824	42,912	264,958	222,046
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または減少	157,016	△34,738	△191,754	△93,921	△212,415	△118,494
新株の発行	252,447	—	△252,447	252,447	—	△252,447
配当金の支払	—	△22,613	△22,613	△134	△22,625	△22,491
非支配持分に対する配当金の支払	△7,933	△7,752	181	△21,493	△18,192	3,301
その他の	△259,545	△208	259,337	△260,489	△5,976	254,513
財務活動に関するキャッシュ・フロー	141,985	△65,311	△207,296	△123,590	△259,208	△135,618
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	489	△4,878	△5,367	△1,087	△38,670	△37,583
6. 現金及び現金等価物の増加または減少	108,716	△77,123	△185,839	△81,765	△20,890	60,875
7. 現金及び現金等価物の期首残高	617,445	633,817	16,372	807,926	577,584	△230,342
8. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	726,161	556,694	△169,467	726,161	556,694	△169,467