

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2010年3月期 自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日	2011年3月期 自 2010年4月 1日 至 2011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(損失)	Δ84,391	303,126	387,517
非支配持分控除前当期純利益(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	441,697	382,732	Δ58,965
無形資産償却費	116,065	115,037	Δ1,028
投資有価証券等の売却損益	Δ6,061	Δ72,987	Δ66,926
売上債権の増加または減少	Δ138,785	121,606	260,391
棚卸資産の増加または減少	205,848	Δ171,275	Δ377,123
買入債務の増加	62,295	47,512	Δ14,783
その他の	201,631	115,803	Δ85,828
営業活動に関するキャッシュ・フロー	798,299	841,554	43,255
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	Δ265,438	Δ227,033	38,405
無形資産の取得及び売却	Δ85,092	Δ95,500	Δ10,408
有形及び無形賃貸資産の取得及び売却	Δ248,669	Δ248,580	89
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	Δ129,579	25,386	154,965
リース債権の回収	172,327	286,356	114,029
その他の	25,856	Δ975	Δ26,831
投資活動に関するキャッシュ・フロー	Δ530,595	Δ260,346	270,249
フリー・キャッシュ・フロー	267,704	581,208	313,504
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	Δ459,488	Δ535,469	Δ75,981
新株の発行	252,420	—	Δ252,420
配当金の支払	Δ134	Δ22,466	Δ22,332
非支配持分に対する配当金の支払	Δ24,852	Δ19,575	5,277
その他の	Δ270,290	Δ6,666	263,624
財務活動に関するキャッシュ・フロー	Δ502,344	Δ584,176	Δ81,832
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	4,298	Δ31,836	Δ36,134
6. 現金及び現金等価物の減少	Δ230,342	Δ22,774	207,568
7. 現金及び現金等価物の期首残高	807,926	577,584	Δ230,342
8. 現金及び現金等価物の期末残高	577,584	554,810	Δ22,774