

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2012年度 第1四半期 自2012年4月 1日 至2012年6月30日	2013年度 第1四半期 自2013年4月 1日 至2013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	20,380	22,633	2,253
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	70,551	80,030	9,479
無形資産償却費	28,003	28,187	184
投資有価証券等の売却損益	△633	△863	△230
売上債権の減少	222,943	280,354	57,411
棚卸資産の増加	△133,167	△141,198	△8,031
買入債務の減少	△60,792	△73,598	△12,806
その他の	△103,864	△152,597	△48,733
営業活動に関するキャッシュ・フロー	43,421	42,948	△473
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	△89,578	△97,553	△7,975
無形資産の取得	△20,703	△25,935	△5,232
有形及び無形賃貸資産の取得	△84,949	△117,493	△32,544
有形固定資産の売却等	9,835	7,432	△2,403
有形及び無形賃貸資産の売却	3,606	6,144	2,538
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	△154	△2,486	△2,332
リース債権の回収	74,216	69,854	△4,362
その他の	18,548	11,978	△6,570
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△89,179	△148,059	△58,880
フリー・キャッシュ・フロー	△45,758	△105,111	△59,353
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	76,670	195,925	119,255
配当金の支払	△23,215	△24,203	△988
非支配持分に対する配当金の支払	△9,485	△8,174	1,311
その他の	△12,125	△166	11,959
財務活動に関するキャッシュ・フロー	31,845	163,382	131,537
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△3,256	17,382	20,638
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△17,169	75,653	92,822
6. 現金及び現金等価物の期首残高	619,577	527,632	△91,945
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	602,408	603,285	877