

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2012年度 第2四半期 連結累計期間 自 2012年4月 1日 至 2012年9月30日	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	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	65,513	69,365	3,852
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	143,629	161,641	18,012
無形資産償却費	57,396	58,268	872
投資有価証券等の売却損益	△12,508	△528	11,980
売上債権の減少	218,852	171,551	△47,301
棚卸資産の増加	△121,832	△142,510	△20,678
買入債務の減少	△106,329	△73,324	33,005
その他	18,405	△41,311	△59,716
営業活動に関するキャッシュ・フロー	263,126	203,152	△59,974
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	△186,468	△188,587	△2,119
無形資産の取得	△48,053	△58,466	△10,413
有形及び無形賃貸資産の取得	△171,285	△211,110	△39,825
有形固定資産の売却等	12,290	12,894	604
有形及び無形賃貸資産の売却	6,694	13,457	6,763
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	5,530	689	△4,841
リース債権の回収	145,966	156,675	10,709
その他	14,473	28,917	14,444
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△220,853	△245,531	△24,678
フリー・キャッシュ・フロー	42,273	△42,379	△84,652
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	6,776	177,348	170,572
配当金の支払	△23,085	△24,086	△1,001
非支配持分に対する配当金の支払	△13,495	△13,103	392
その他	△26,133	3,357	29,490
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△55,937	143,516	199,453
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△13,858	20,091	33,949
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△27,522	121,228	148,750
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2四半期末残高	592,055	648,860	56,805