

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2015年3月期 第2四半期 連結累計期間 自 2014年4月 1日 至 2014年9月30日	2016年3月期 第2四半期 連結累計期間 自 2015年4月 1日 至 2015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			
四半期利益	176,853	165,850	△11,003
四半期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整			
減価償却費及び無形資産償却費	227,450	248,162	20,712
売上債権の減少	108,350	230,868	122,518
棚卸資産の増加	△144,483	△98,477	46,006
買入債務の減少	△77,450	△104,954	△27,504
その他の	△112,165	△131,861	△19,696
営業活動に関するキャッシュ・フロー	178,555	309,588	131,033
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	△168,208	△189,557	△21,349
無形資産の取得	△60,796	△52,087	8,709
有形及び無形賃貸資産の取得	△202,482	△264,081	△61,599
有形固定資産及び無形資産の売却	14,478	2,262	△12,216
有形及び無形賃貸資産の売却	18,204	12,001	△6,203
リース債権の回収	141,935	184,707	42,772
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で 会計処理されている投資を含む)の取得及び売却	△5,672	△35,204	△29,532
その他の	△6,050	9,479	15,529
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△268,591	△332,480	△63,889
フリー・キャッシュ・フロー	△90,036	△22,892	67,144
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の調達及び償還	201,298	95,775	△105,523
配当金の支払	△26,508	△28,911	△2,403
非支配持分株主への配当金の支払	△20,038	△26,828	△6,790
その他の	△3,451	△2,622	829
財務活動に関するキャッシュ・フロー	151,301	37,414	△113,887
4. 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	28,302	△21,084	△49,386
5. 現金及び現金同等物の増減	89,567	△6,562	△96,129
6. 現金及び現金同等物の期首残高	560,657	701,703	141,046
7. 現金及び現金同等物の第2四半期末残高	650,224	695,141	44,917