

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	2016年3月期 第1四半期 自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日	2017年3月期 第1四半期 自 2016年4月 1日 至 2016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			
四半期利益	95,034	76,802	△18,232
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	121,450	116,425	△5,025
売上債権の増減(△は増加)	295,344	231,126	△64,218
棚卸資産の増減(△は増加)	△125,442	△120,572	4,870
買入債務の増減(△は減少)	△120,184	△971	119,213
その他の	△160,770	△217,819	△57,049
営業活動に関するキャッシュ・フロー	105,432	84,991	△20,441
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	△85,339	△82,462	2,877
無形資産の取得	△18,390	△20,251	△1,861
有形及び無形賃貸資産の取得	△119,927	△122,009	△2,082
有形固定資産及び無形資産の売却	1,713	5,545	3,832
有形及び無形賃貸資産の売却	5,529	4,098	△1,431
リース債権の回収	103,722	89,074	△14,648
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	△40,476	47,935	88,411
その他の	19,191	△3,331	△22,522
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△133,977	△81,401	52,576
フリー・キャッシュ・フロー	△28,545	3,590	32,135
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	58,719	82,928	24,209
配当金の支払	△29,014	△29,007	7
非支配持分株主への配当金の支払	△21,763	△18,301	3,462
その他の	△540	△1,257	△717
財務活動に関するキャッシュ・フロー	7,402	34,363	26,961
4. 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	9,433	△54,346	△63,779
5. 現金及び現金同等物の増減	△11,710	△16,393	△4,683
6. 現金及び現金同等物の期首残高	701,703	699,315	△2,388
7. 現金及び現金同等物の第1四半期末残高	689,993	682,922	△7,071