

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間		当第3四半期連結累計期間	増減(△)
	(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)		
営業活動によるキャッシュ・フロー				
四半期純利益	638,623	598,080		△40,543
四半期純利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整:				
減価償却費	1,394,935	1,365,268		△29,667
減損損失	166	1,604		1,438
繰延税額	△6,527	17,544		24,071
営業権及びその他の無形資産の一時償却	2,989	-		△2,989
固定資産除却損	63,781	63,765		△16
持分法による投資(△利益)損失	2,833	△3,635		△6,468
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	17,052	△179,956		△197,008
棚卸資産の(△増加)減少額	△126,609	△54,726		71,883
その他の流動資産の(△増加)減少額	△91,842	△138,769		△46,927
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△250,095	△210,285		39,810
未払消費税等の増加(△減少)額	3,257	92,034		88,777
前受金の増加(△減少)額	3,861	△18,128		△21,989
未払法人税等の増加(△減少)額	△67,341	△180,154		△112,813
その他の流動負債の増加(△減少)額	18,127	28,246		10,119
未払退職年金費用の増加(△減少)額	51,638	37,028		△14,610
その他の固定負債の増加(△減少)額	9,724	18,490		8,766
その他	△41,599	△36,677		4,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,622,973	1,399,729		△223,244

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間		当第3四半期連結累計期間	
	(自 平成25年4月1日	(自 平成26年4月1日	(自 平成26年4月1日	増減(△)
	至 平成25年12月31日)	至 平成26年12月31日)	至 平成26年12月31日)	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△1,161,716	△1,108,674	△1,108,674	53,042
無形固定資産の取得による支出	△310,707	△260,862	△260,862	49,845
有形固定資産の売却による収入	40,694	19,097	19,097	△21,597
長期投資による支出	△40,885	△18,824	△18,824	22,061
長期投資の売却及び償還による収入	12,788	17,897	17,897	5,109
新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後)	△55,459	△21,949	△21,949	33,510
短期投資による支出	△50,004	△55,937	△55,937	△5,933
短期投資の償還による収入	72,643	38,802	38,802	△33,841
その他	△40,103	△62,580	△62,580	△22,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,532,749	△1,453,030	△1,453,030	79,719
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入債務の増加による収入	404,980	457,143	457,143	52,163
長期借入債務の返済による支出	△582,565	△334,309	△334,309	248,256
短期借入債務の増加による収入	4,865,207	4,646,133	4,646,133	△219,074
短期借入債務の返済による支出	△4,255,747	△4,167,653	△4,167,653	88,094
配当金の支払額	△186,174	△199,769	△199,769	△13,595
自己株式の売却及び取得(純額)	△250,130	△256,797	△256,797	△6,667
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△5,215	△70,798	△70,798	△65,583
その他	△79,277	△101,947	△101,947	△22,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,921	△27,997	△27,997	60,924
現預金及び現金同等物に係る換算差額	10,918	2,631	2,631	△8,287
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	12,221	△78,667	△78,667	△90,888
現預金及び現金同等物の期首残高	961,433	984,463	984,463	23,030
現預金及び現金同等物の四半期末残高	973,654	905,796	905,796	△67,858

補足情報

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間		当第3四半期連結累計期間	
	(自 平成25年4月1日	(自 平成26年4月1日	(自 平成26年4月1日	増減(△)
	至 平成25年12月31日)	至 平成26年12月31日)	至 平成26年12月31日)	
現預金支払額:				
支払利息	37,430	32,446	32,446	△4,984
法人税等(純額)	458,349	532,984	532,984	74,635