

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	増減(△)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
四半期純利益	386,118	497,626	111,508
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	911,104	871,639	△39,465
減損損失	210	3,631	3,421
繰延税額	14,526	△11,961	△26,487
固定資産除却損	41,643	32,595	△9,048
持分法による投資(△利益)損失	△2,458	△7,512	△5,054
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	173,326	178,611	5,285
棚卸資産の(△増加)減少額	10,570	△86,458	△97,028
その他の流動資産の(△増加)減少額	△130,223	△77,437	52,786
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△280,450	△260,930	19,520
未払消費税等の増加(△減少)額	53,511	△71,141	△124,652
前受金の増加(△減少)額	△11,751	53,104	64,855
未払法人税等の増加(△減少)額	△80,963	85,711	166,674
その他の流動負債の増加(△減少)額	12,190	28,703	16,513
未払退職年金費用の増加(△減少)額	24,218	30,928	6,710
その他の固定負債の増加(△減少)額	12,067	3,330	△8,737
その他	△32,256	△1,079	31,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,101,382	1,269,360	167,978

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	増減(△)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△728,862	△634,850	94,012
無形固定資産の取得による支出	△170,172	△180,705	△10,533
有形固定資産の売却による収入	16,352	33,159	16,807
長期投資による支出	△7,770	△26,287	△18,517
長期投資の売却及び償還による収入	14,877	20,845	5,968
新規連結子会社の取得による支出(取得現金 控除後)	△21,064	△109,540	△88,476
短期投資による支出	△45,408	△13,828	31,580
短期投資の償還による収入	27,089	12,691	△14,398
その他	△36,191	△20,959	15,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△951,149	△919,474	31,675
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入債務の増加による収入	314,962	297,062	△17,900
長期借入債務の返済による支出	△300,456	△339,832	△39,376
短期借入債務の増加による収入	3,215,770	2,943,685	△272,085
短期借入債務の返済による支出	△3,214,599	△2,919,457	295,142
配当金の支払額	△99,904	△95,274	4,630
自己株式の売却及び取得(純額)	△130	△85,126	△84,996
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△8,598	△4,202	4,396
その他	△44,045	12,118	56,163
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,000	△191,026	△54,026
現預金及び現金同等物に係る換算差額	△8,244	1,382	9,626
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	4,989	160,242	155,253
現預金及び現金同等物の期首残高	984,463	849,174	△135,289
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び 現金同等物の増加(△減少)額	—	2,028	2,028
現預金及び現金同等物の四半期末残高	989,452	1,011,444	21,992

補足情報

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)	増減(△)
<b>現預金支払額:</b>			
支払利息	23,155	21,913	△1,242
法人税等(純額)	320,667	119,307	△201,360