

## (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26年4月1日 至平成26年12月31日)	(自平成27年4月1日 至平成27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	598,080	811,226		213,146
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	1,365,268	1,317,130		△48,138
減損損失	1,604	6,001		4,397
繰延税額	17,544	△44,969		△62,513
固定資産除却損	63,765	51,667		△12,098
持分法による投資(△利益)損失	△3,635	△6,160		△2,525
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	△179,956	△124,105		55,851
棚卸資産の(△増加)減少額	△54,726	△109,244		△54,518
その他の流動資産の(△増加)減少額	△138,769	△82,661		56,108
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△210,285	△272,498		△62,213
未払消費税等の増加(△減少)額	92,034	△42,449		△134,483
前受金の増加(△減少)額	△18,128	46,444		64,572
未払法人税等の増加(△減少)額	△180,154	59,632		239,786
その他の流動負債の増加(△減少)額	28,246	41,649		13,403
未払退職年金費用の増加(△減少)額	37,028	45,775		8,747
その他の固定負債の増加(△減少)額	18,490	△13,680		△32,170
その他	△36,677	△11,697		24,980
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,399,729	1,672,061		272,332

(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26年4月1日 至 平成26年12月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	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	△1,108,674	△935,828	172,846	
無形固定資産の取得による支出	△260,862	△267,884	△7,022	
有形固定資産の売却による収入	19,097	37,295	18,198	
長期投資による支出	△18,824	△41,404	△22,580	
長期投資の売却及び償還による収入	17,897	46,312	28,415	
新規連結子会社の取得による支出(取得現金 控除後)	△21,949	△119,632	△97,683	
短期投資による支出	△55,937	△18,380	37,557	
短期投資の償還による収入	38,802	17,542	△21,260	
その他	△62,580	△51,453	11,127	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,453,030</b>	<b>△1,333,432</b>	<b>119,598</b>	
<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	457,143	365,932	△91,211	
長期借入債務の返済による支出	△334,309	△371,625	△37,316	
短期借入債務の増加による収入	4,646,133	3,512,490	△1,133,643	
短期借入債務の返済による支出	△4,167,653	△3,609,513	558,140	
配当金の支払額	△199,769	△200,182	△413	
自己株式の売却及び取得(純額)	△256,797	△93,871	162,926	
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△70,798	△7,710	63,088	
その他	△101,947	△49,313	52,634	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△27,997</b>	<b>△453,792</b>	<b>△425,795</b>	
現預金及び現金同等物に係る換算差額	2,631	△1,568	△4,199	
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	△78,667	△116,731	△38,064	
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	905,796	734,471	△171,325	

## 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26年4月1日 至 平成26年12月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	増	減(△)
<b>現預金支払額:</b>				
支払利息	32,446	32,592	146	
法人税等(純額)	532,984	270,332	△262,652	