

(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 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	増減(△)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
四半期純利益	597,803	638,623	40,820
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	1,408,888	1,394,935	△13,953
減損損失	788	166	△622
繰延税額	19,422	△3,618	△23,040
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	58,632	63,781	5,149
持分法による投資(△利益)損失	7,472	△14	△7,486
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	46,450	17,052	△29,398
棚卸資産の(△増加)減少額	△90,628	△105,619	△14,991
その他の流動資産の(△増加)減少額	△79,906	△91,842	△11,936
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△229,969	△250,095	△20,126
未払消費税等の増加(△減少)額	8,429	3,257	△5,172
未払利息の増加(△減少)額	△1,251	△1,254	△3
前受金の増加(△減少)額	△4,837	3,861	8,698
未払法人税等の増加(△減少)額	△65,009	△67,341	△2,332
その他の流動負債の増加(△減少)額	18,014	18,127	113
未払退職年金費用の増加(△減少)額	49,970	51,638	1,668
その他の固定負債の増加(△減少)額	△19,945	9,724	29,669
その他	△61,718	△61,397	321
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,662,605	1,622,973	△39,632

(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24年4月1日 至平成24年12月31日)	(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	増	減(△)
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	△1,165,357	△1,161,716		3,641
無形固定資産の取得による支出	△326,638	△310,707		15,931
有形固定資産の売却による収入	24,070	40,694		16,624
長期投資による支出	△27,492	△40,885		△13,393
長期投資の売却及び償還による収入	12,208	12,788		580
新規連結子会社の取得による支出(取得現金 控除後)	△36,867	△55,459		△18,592
短期投資による支出	△648,278	△50,004		598,274
短期投資の償還による収入	787,578	72,643		△714,935
その他	△14,906	△40,103		△25,197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,395,682	△1,532,749		△137,067
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	181,905	404,980		223,075
長期借入債務の返済による支出	△378,924	△582,565		△203,641
短期借入債務の増加による収入	2,602,705	4,865,207		2,262,502
短期借入債務の返済による支出	△2,380,405	△4,255,747		△1,875,342
配当金の支払額	△183,405	△186,174		△2,769
自己株式の売却及び取得(純額)	△100,018	△250,130		△150,112
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△14,598	△5,215		9,383
その他	△107,397	△79,277		28,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△380,137	△88,921		291,216
現預金及び現金同等物に係る換算差額	157	10,918		10,761
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	△113,057	12,221		125,278
現預金及び現金同等物の期首残高	1,020,143	961,433		△58,710
現預金及び現金同等物の四半期末残高	907,086	973,654		66,568

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24年4月1日 至平成24年12月31日)	(自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)	増	減(△)
現預金支払額:				
支払利息	41,720	37,430		△4,290
法人税等(純額)	426,954	458,349		31,395