

(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		当第2四半期連結累計期間	
	(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	増	減(△)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
四半期純利益	423,998	386,118		△37,880
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	919,120	911,104		△8,016
減損損失	162	210		48
繰延税額	△7,969	14,526		22,495
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	37,477	41,643		4,166
持分法による投資(△利益)損失	△6,114	△2,458		3,656
受取手形及び売掛金の(△増加)減少額	386,937	173,326		△213,611
棚卸資産の(△増加)減少額	△31,476	10,570		42,046
その他の流動資産の(△増加)減少額	△94,214	△130,223		△36,009
買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額	△251,502	△280,450		△28,948
未払消費税等の増加(△減少)額	△10,033	53,511		63,544
前受金の増加(△減少)額	3,890	△11,751		△15,641
未払法人税等の増加(△減少)額	8,233	△80,963		△89,196
その他の流動負債の増加(△減少)額	15,166	12,190		△2,976
未払退職年金費用の増加(△減少)額	42,372	24,218		△18,154
その他の固定負債の増加(△減少)額	11,059	12,067		1,008
その他	△13,468	△32,256		△18,788
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,436,627	1,101,382		△335,245

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30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	△750,327	△728,862	21,465
無形固定資産の取得による支出	△193,307	△170,172	23,135
有形固定資産の売却による収入	20,281	16,352	△3,929
長期投資による支出	△34,098	△7,770	26,328
長期投資の売却及び償還による収入	11,289	14,877	3,588
新規連結子会社の取得による支出(取得現金 控除後)	△35,063	△21,064	13,999
短期投資による支出	△44,544	△45,408	△864
短期投資の償還による収入	42,675	27,089	△15,586
その他	△28,948	△36,191	△7,243
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,012,042	△951,149	60,893
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	275,549	314,962	39,413
長期借入債務の返済による支出	△350,292	△300,456	49,836
短期借入債務の増加による収入	3,373,100	3,215,770	△157,330
短期借入債務の返済による支出	△3,222,508	△3,214,599	7,909
配当金の支払額	△94,830	△99,904	△5,074
自己株式の売却及び取得(純額)	△223,308	△130	223,178
非支配持分からの子会社株式取得による支出	△5,058	△8,598	△3,540
その他	△51,550	△44,045	7,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,897	△137,000	161,897
現預金及び現金同等物に係る換算差額	10,922	△8,244	△19,166
現預金及び現金同等物の増加(△減少)額	136,610	4,989	△131,621
現預金及び現金同等物の期首残高	961,433	984,463	23,030
現預金及び現金同等物の四半期末残高	1,098,043	989,452	△108,591

補足情報

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	増減(△)
現預金支払額：			
支払利息	25,453	23,155	△2,298
法人税等(純額)	258,719	320,667	61,948