

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
〔米国の会計基準により作成〕

(単位：百万円)

| | 当第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) |
|-----------------------|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 四半期純利益 | 137,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |
| 減価償却費等 | 38,718 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,480 |
| 有価証券損益 | 156 |
| 固定資産損益 | △ 3,031 |
| 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | △ 8,466 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | |
| 短期運用資産 | △ 5,263 |
| 売上債権 | △ 219,111 |
| 棚卸資産 | △ 124,666 |
| 仕入債務 | 243,222 |
| 取引前渡金 | △ 27,555 |
| 取引前受金 | 34,782 |
| 未収入金 | 17,190 |
| 未払金 | 16,104 |
| 未払費用 | △ 23,514 |
| その他流動資産 | △ 44,751 |
| その他流動負債 | △ 11,504 |
| その他 (純額) | 4,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,525 |

(単位：百万円)

| | 当第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) |
|--------------------------|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | △ 65,605 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 11,895 |
| 関連会社への投資及び貸付による支出 | △ 138,235 |
| 関連会社への投資の売却及び貸付金の回収による収入 | 8,814 |
| 短期投資及びその他の投資の取得による支出 | △ 31,162 |
| 短期投資及びその他の投資の売却及び償還による収入 | 17,813 |
| 貸付金の実行による支出 | △ 84,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,666 |
| 定期預金の減少 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 159,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減－純額 | 290,049 |
| 長期借入債務による調達 | 193,163 |
| 長期借入債務の返済 | △ 165,124 |
| 親会社による配当金の支払 | △ 49,243 |
| 子会社による少数株主への配当金の支払 | △ 13,139 |
| その他 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,798 |
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 14,788 |
| 現金及び現金同等物の純増加額 | 137,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,637 |

(注)当四半期連結財務諸表は、監査法人によるレビューを受けておりません。