

(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2 四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	前第2 四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	289,199	247,127
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	76,263	74,976
貸倒引当金繰入額 (△戻入額)	5,392	△ 201
有価証券損益	19,734	△ 39,248
固定資産損益	6,419	△ 189
持分法による投資損益 (受取配当金控除後)	△ 23,315	△ 15,252
営業活動に係る資産・負債の増減		
短期運用資産	△ 3,507	3,127
売上債権	△ 155,195	△ 127,833
棚卸資産	△ 176,127	△ 78,252
仕入債務	113,814	△ 17,436
その他	△ 85,362	△ 2,846
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,315	43,973
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及び売却	△ 266,192	△ 147,263
投資及び関連会社への貸付金の増減	△ 153,204	36,287
貸付金の増減	50,710	22,476
定期預金の増減	△ 510	5,646
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 369,196	△ 82,854
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	557,708	378,114
長期借入債務の増減	98,852	80,800
自己株式	△ 47	△ 150,114
親会社による配当金の支払	△ 49,243	△ 47,286
子会社による少数株主への配当金の支払	△ 16,308	△ 13,464
その他	346	470
財務活動によるキャッシュ・フロー	591,308	248,520
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額	△ 11,482	△ 1,791
現金及び現金同等物の純増加額	277,945	207,848
現金及び現金同等物の期首残高	750,128	753,690
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,028,073	961,538

(注) 1. 本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。

2. 前四半期連結財務諸表については、(5) 四半期連結財務諸表作成の基本となる事項 2) に記載の通り、適及的に調整しております。