

(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3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20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 | 388,845 |
| 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 | 111,152 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,584 |
| 有価証券損益 | 68,981 |
| 固定資産損益 | 14,580 |
| 持分法による投資損益(受取配当金控除後) | △ 60,198 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | |
| 短期運用資産 | 6,066 |
| 売上債権 | 70,487 |
| 棚卸資産 | △ 145,741 |
| 仕入債務 | △ 173,532 |
| その他ー純額 | △ 129,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,600 |
| 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 | △ 317,620 |
| 投資及び関連会社への貸付金の増減 | △ 181,314 |
| 貸付金の増減 | 40,479 |
| 定期預金の増減 | △ 4,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 463,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減 | 671,251 |
| 長期借入債務の増減 | 381,643 |
| 自己株式 | △ 45 |
| 親会社による配当金の支払 | △ 108,386 |
| 子会社による少数株主への配当金の支払 | △ 21,997 |
| その他ー純額 | 347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,813 |
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | △ 74,846 |
| 現金及び現金同等物の純増加額 | 540,210 |
| 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 | 1,290,338 |

(注) 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。