

(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21年4月1日 至平成21年12月31日)	前第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		
非支配持分控除前四半期純利益	197,352	421,916
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	103,150	111,152
貸倒引当金繰入額	2,710	4,584
有価証券損益	△ 6,071	68,981
固定資産損益	461	14,580
持分法による投資損益(受取配当金控除後)	△ 29,794	△ 60,198
営業活動に係る資産・負債の増減		
短期運用資産	10,424	6,066
売上債権	△ 161,683	70,487
棚卸資産	136,905	△ 145,741
仕入債務	230,214	△ 173,532
その他－純額	130,913	△ 162,695
営業活動によるキャッシュ・フロー	614,581	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による支出	△ 139,124	△ 338,684
有形固定資産等の売却による収入	10,728	21,064
関連会社への投資及び貸付による支出	△ 83,885	△ 173,009
関連会社への投資の売却及び貸付金の回収による収入	25,268	34,099
短期投資及びその他の投資の取得による支出	△ 150,348	△ 102,282
短期投資及びその他の投資の売却及び償還による収入	194,257	59,878
貸付金の実行による支出	△ 178,238	△ 155,120
貸付金の回収による収入	184,125	195,599
定期預金の増減－純額	△ 32,020	△ 4,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,237	△ 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－純額	△ 678,362	671,251
長期借入債務による調達	413,439	708,083
長期借入債務の返済	△ 356,872	△ 326,440
親会社による配当金の支払	△ 54,226	△ 108,386
子会社による非支配持分に対する配当金の支払	△ 12,851	△ 21,997
非支配持分からの子会社持分追加取得による支払	△ 16,907	-
その他－純額	260	302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 705,519	922,813
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額	10,717	△ 74,846
現金及び現金同等物の純増減額	△ 249,458	540,210
現金及び現金同等物の期首残高	1,215,099	750,128
現金及び現金同等物の四半期末残高	965,641	1,290,338

(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、(6) 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、組替再表示を行っております。