

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前第3四半期累計 (2013.4.1~2013.12.31)	当第3四半期累計 (2014.4.1~2014.12.31)
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
非支配持分控除前四半期純利益		17,169	36,875
営業活動による純現金収入との調整			
減価償却費		61,752	59,773
資産負債の増減			
売上債権の減少(△増加)		△ 11,278	△ 10,338
たな卸資産の減少(△増加)		622	△ 9,014
仕入債務の増加(△減少)		5,652	1,536
未払費用等の増加(△減少)		602	974
その他の資産負債の増減(純額)		8,800	△ 2,230
その他の		2,158	11,740
営業活動による純現金収入		85,477	89,316
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固定資産の取得		△ 47,940	△ 70,604
短期投資の売却及び償還		15,053	11,347
短期投資の取得		△ 16,241	△ 19,230
有価証券の取得		△ 960	△ 230
貸付による支出		△ 999	△ 23,706
固定資産の売却等		4,238	6,945
その他の		3,757	2,402
投資活動による純現金支出		△ 43,092	△ 93,076
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入債務による調達額		33,619	26,711
長期借入債務の返済額		△ 3,605	△ 1,761
短期借入債務の増減(純額)		△ 27,687	△ 12,709
配当金支払		△ 7,533	△ 10,053
非支配持分の取得		△ 13,981	△ 24,608
その他の		△ 196	2,706
財務活動による純現金支出		△ 19,383	△ 19,714
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		27,592	36,241
現金及び現金同等物の増加		50,594	12,767
現金及び現金同等物の期首残高		213,687	250,848
現金及び現金同等物の四半期末残高		264,281	263,615

(注) 非継続事業のキャッシュ・フローは区分表示せず、継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しております。