

## ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                                      | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日に<br>終了した1年間) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日に<br>終了した1年間) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業活動からのキャッシュ・フロー                     |                                     |                                     |
| 非支配持分控除前当期純利益                        | 1,083,482                           | 1,991,648                           |
| 営業活動から得た現金<純額>への<br>非支配持分控除前当期純利益の調整 |                                     |                                     |
| 減価償却費                                | 1,105,109                           | 1,250,853                           |
| 貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額                    | 27,367                              | 49,718                              |
| 退職・年金費用<支払額控除後>                      | △ 20,429                            | 20,654                              |
| 固定資産処分損                              | 32,221                              | 28,657                              |
| 売却可能有価証券の未実現評価損<純額>                  | 2,104                               | 6,197                               |
| 繰延税額                                 | 160,008                             | △ 56,279                            |
| 持分法投資損益                              | △ 231,519                           | △ 318,376                           |
| 資産及び負債の増減ほか                          |                                     |                                     |
| 受取手形及び売掛金の増加                         | △ 168,260                           | △ 121,926                           |
| たな卸資産の増加(△)・減少                       | 50,483                              | △ 110,819                           |
| その他の流動資産の増加                          | △ 47,033                            | △ 77,645                            |
| 支払手形及び買掛金の増加・減少(△)                   | △ 209,284                           | 65,312                              |
| 未払法人税等の増加                            | 22,127                              | 438,527                             |
| その他流動負債の増加                           | 280,083                             | 277,659                             |
| その他                                  | 364,857                             | 201,855                             |
| 営業活動から得た現金<純額>                       | 2,451,316                           | 3,646,035                           |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー                     |                                     |                                     |
| 金融債権の増加                              | △ 10,004,928                        | △ 11,953,064                        |
| 金融債権の回収                              | 9,063,011                           | 10,990,546                          |
| 金融債権の売却                              | 39,845                              | 34,807                              |
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>                   | △ 854,561                           | △ 970,021                           |
| 賃貸資産の購入                              | △ 1,119,591                         | △ 1,708,670                         |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>                   | 39,191                              | 39,191                              |
| 賃貸資産の売却                              | 533,441                             | 744,339                             |
| 有価証券及び投資有価証券の購入                      | △ 3,412,423                         | △ 4,738,278                         |
| 有価証券及び投資有価証券の売却                      | 35,178                              | 538,894                             |
| 有価証券及び投資有価証券の満期償還                    | 2,633,913                           | 2,780,433                           |
| 関連会社への追加投資支払<当該関連会社保有現金控除後>          | 16,216                              | 6,603                               |
| 投資及びその他の資産の増減ほか                      | 3,396                               | △ 101,028                           |
| 投資活動に使用した現金<純額>                      | △ 3,027,312                         | △ 4,336,248                         |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー                     |                                     |                                     |
| 長期借入債務の増加                            | 3,191,223                           | 3,890,310                           |
| 長期借入債務の返済                            | △ 2,682,136                         | △ 2,988,923                         |
| 短期借入債務の増加                            | 201,261                             | 467,976                             |
| 当社株主への配当金支払額                         | △ 190,008                           | △ 396,030                           |
| 非支配持分への配当金支払額                        | △ 45,640                            | △ 63,065                            |
| 自己株式の取得(△)及び処分                       | 2,542                               | 9,212                               |
| 財務活動から得た現金<純額>                       | 477,242                             | 919,480                             |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額              | 137,851                             | 93,606                              |
| 現金及び現金同等物純増加額                        | 39,097                              | 322,873                             |
| 現金及び現金同等物期首残高                        | 1,679,200                           | 1,718,297                           |
| 現金及び現金同等物期末残高                        | 1,718,297                           | 2,041,170                           |