

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	12年9月中間期 自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日	11年9月中間期 自 平成11年4月 1日 至 平成11年9月30日	12年3月期 自 平成11年4月 1日 至 平成12年3月31日
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
当期純利益	61,684	4,777	16,922
当期純利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整			
有形固定資産減価償却費	239,967	275,030	541,253
繰延税金	8,900	△25,673	△67,179
賃貸資産及びその他の有形固定資産の売却等損益	5,270	14,257	19,921
売上債権の増加または減少	44,028	136,296	△107,685
棚卸資産の増加	△199,050	△76,900	△26,273
買入債務の増加または減少	30,084	△34,338	78,728
その他の	△17,104	△98,619	△4,237
営業活動に関するキャッシュ・フロー	173,779	194,830	451,450
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の増加または減少	103,933	△24,339	△15,155
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	△427,931	△207,081	△443,123
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△60,080	△2,996	27,508
その他の	107,498	△11,126	△4,821
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△276,580	△245,542	△435,591
フリー・キャッシュ・フロー	△102,801	△50,712	15,859
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金金の増加	26,697	104,168	164,525
配当金の支払	△9,992	△18,150	△27,762
少数株主に対する配当金の支払	△9,210	△6,148	△12,033
その他の	2,922	△4,735	1,100
財務活動に関するキャッシュ・フロー	10,417	75,135	125,830
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△238	△16,878	△21,784
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△92,622	7,545	119,905
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,357,432	1,237,527	1,237,527
7. 現金及び現金等価物の期末残高	1,264,810	1,245,072	1,357,432