

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2001年3月期 自 2000年4月 1日 至 2001年3月31日	2000年3月期 自 1999年4月 1日 至 2000年3月31日	前期比
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
当期純利益	104,380	16,922	87,458
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	505,507	541,253	△35,746
繰延税金	12,505	△67,179	79,684
賃貸資産及びその他の有形固定資産の売却等損益	19,165	19,921	△756
売上債権の増加	△72,035	△107,685	35,650
棚卸資産の増加	△128,477	△26,273	△102,204
買入債務の増加	95,855	78,728	17,127
その他	△1,467	△4,237	2,770
営業活動に関するキャッシュ・フロー	535,433	451,450	83,983
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	198,610	△15,155	213,765
有形固定資産の取得	△463,585	△365,744	△97,841
賃貸資産の取得及び売却	△436,163	△118,273	△317,890
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△75,000	27,508	△102,508
リース債権の回収	421,527	-	421,527
その他	△16,106	36,073	△52,179
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△370,717	△435,591	64,874
フリー・キャッシュ・フロー	164,716	15,859	148,857
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の増加または減少	△128,875	164,525	△293,400
配当金の支払	△28,235	△27,762	△473
少数株主に対する配当金の支払	△15,739	△12,033	△3,706
その他	13,342	1,100	12,242
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△159,507	125,830	△285,337
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	18,962	△21,784	40,746
5. 現金及び現金等価物の増加	24,171	119,905	△95,734
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,357,432	1,237,527	119,905
7. 現金及び現金等価物の期末残高	1,381,603	1,357,432	24,171