

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2001年9月中間期 自 2001年4月 1日 至 2001年9月30日	2000年9月中間期 自 2000年4月 1日 至 2000年9月30日	2001年3月期 自 2000年4月 1日 至 2001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(損失)	△110,543	61,684	104,380
当期純利益(損失)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	258,714	239,967	505,507
繰延税金	△39,015	8,900	12,505
有形固定資産(含 賃貸資産)の売却等損益	11,451	5,270	19,165
売上債権の増加または減少	397,185	44,028	△72,035
棚卸資産の増加または減少	54,629	△199,050	△128,477
買入債務の増加または減少	△273,874	30,084	95,855
その他の	△102,224	△17,104	△1,467
営業活動に関するキャッシュ・フロー	196,323	173,779	535,433
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の減少	53,128	103,933	198,610
有形固定資産の取得	△226,980	△221,892	△463,585
賃貸資産の取得及び売却	△201,690	△201,954	△436,163
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△46,353	△60,080	△75,000
リース債権の回収	232,447	151,229	421,527
その他の	△27,126	△47,816	△16,106
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△216,574	△276,580	△370,717
フリー・キャッシュ・フロー	△20,251	△102,801	164,716
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	58,700	26,697	△128,875
配当金の支払	△18,289	△9,992	△28,235
少数株主に対する配当金の支払	△7,358	△9,210	△15,739
その他の	41,076	2,922	13,342
財務活動に関するキャッシュ・フロー	74,129	10,417	△159,507
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△3,883	△238	18,962
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	49,995	△92,622	24,171
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,381,603	1,357,432	1,357,432
7. 現金及び現金等価物の期末残高	1,431,598	1,264,810	1,381,603

(注)2001年3月期から「賃貸資産の取得及び売却」及び「リース債権の回収」を区分掲記しています。
2000年9月中間期の数値は修正再表示しています。