

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2002年3月期 自 2001年4月 1日 至 2002年3月31日	2001年3月期 自 2000年4月 1日 至 2001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(損失)	△483,837	104,380	△588,217
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	529,418	505,507	23,911
繰延税金	△182,072	12,505	△194,577
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	59,687	19,165	40,522
売上債権の増加または減少	450,904	△72,035	522,939
棚卸資産の増加または減少	261,229	△128,477	389,706
買入債務の増加または減少	△271,698	95,855	△367,553
その他の	119,235	△1,467	120,702
営業活動に関するキャッシュ・フロー	482,866	535,433	△52,567
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の減少	253,236	198,610	54,626
有形固定資産の取得	△429,835	△463,585	33,750
賃貸資産の取得及び売却	△411,519	△436,163	24,644
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△74,173	△75,000	827
リース債権の回収	469,108	421,527	47,581
その他の	△79,688	△16,106	△63,582
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△272,871	△370,717	97,846
フリー・キャッシュ・フロー	209,995	164,716	45,279
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減少	△578,526	△128,875	△449,651
配当金の支払	△28,318	△28,235	△83
少数株主に対する配当金の支払	△13,401	△15,739	2,338
その他の	42,133	13,342	28,791
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△578,112	△159,507	△418,605
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	15,888	18,962	△3,074
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△352,229	24,171	△376,400
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,381,603	1,357,432	24,171
7. 現金及び現金等価物の期末残高	1,029,374	1,381,603	△352,229