

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2002年度 第1四半期	2001年度 第1四半期	前 年 同期比
	自 2002年4月 1日 至 2002年6月 30日	自 2001年4月 1日 至 2001年6月 30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)	△8,011	△33,960	25,949
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	116,250	132,113	△15,863
売上債権及び棚卸資産の減少	119,941	324,007	△204,066
買入債務の減少	△46,217	△229,849	183,632
その他の	△200,168	△177,879	△22,289
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△18,205	14,432	△32,637
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	△45,926	41,901	△87,827
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	△157,163	△209,861	52,698
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	28,744	△23,776	52,520
リース債権の回収	47,904	91,557	△43,653
その他の	△45,352	△21,718	△23,634
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△171,793	△121,897	△49,896
フリー・キャッシュ・フロー	△189,998	△107,465	△82,533
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	△14,554	197,713	△212,267
配当金の支払	△71	△15,663	15,592
少数株主に対する配当金の支払	△5,536	△6,495	959
その他の	828	365	463
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△19,333	175,920	△195,253
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△20,186	123	△20,309
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△229,517	68,578	△298,095
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,029,374	1,381,603	△352,229
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	799,857	1,450,181	△650,324