

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	2003年3月期 自 2002年4月 1日 至 2003年3月31日	2002年3月期 自 2001年4月 1日 至 2002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）	27,867	483,837	511,704
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	480,274	529,418	49,144
繰延税金	35,526	182,072	146,546
有形固定資産（含 賃貸資産）の売却等損益	14,064	59,687	73,751
売上債権の減少	2,280	450,904	448,624
棚卸資産の減少	7,994	261,229	253,235
買入債務の増加または減少	96,777	271,698	368,475
その他	80,916	119,235	38,319
営業活動に関するキャッシュ・フロー	646,518	482,866	163,652
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	8,162	253,236	261,398
有形固定資産の取得	323,825	429,835	106,010
賃貸資産の取得及び売却	411,452	411,519	67
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	95,074	74,173	20,901
リース債権の回収	411,522	469,108	57,586
その他	192,294	79,688	112,606
投資活動に関するキャッシュ・フロー	619,285	272,871	346,414
フリ - ・キャッシュ・フロ -	27,233	209,995	182,762
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 減 少	184,447	578,526	394,079
配 当 金 の 支 払	9,973	28,318	18,345
少数株主に対する配当金の支払	13,108	13,401	293
その他	358	42,133	41,775
財務活動に関するキャッシュ・フロー	207,170	578,112	370,942
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	21,266	15,888	37,154
5. 現金及び現金等価物の減少	201,203	352,229	151,026
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期末残高	828,171	1,029,374	201,203