

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2003年 9月中間期	2002年 9月中間期	2003年 3月期
	自 2003年4月 1日 至 2003年9月30日	自 2002年4月 1日 至 2002年9月30日	自 2002年4月 1日 至 2003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	5,384	5,666	27,867
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	213,916	226,280	480,274
繰延税金	5,052	41,478	35,526
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	5,712	4,306	14,064
売上債権の減少	79,253	183,658	2,280
棚卸資産の増加または減少	106,587	8,394	7,994
買入債務の増加または減少	37,821	25,911	96,777
その他の	59,684	152,624	80,916
営業活動に関するキャッシュ・フロー	224,593	191,503	646,518
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	68,614	17,591	8,162
有形固定資産の取得	145,310	155,148	323,825
賃貸資産の取得及び売却	213,515	186,496	411,452
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	117,400	55,989	95,074
リース債権の回収	197,485	209,869	411,522
その他の	44,625	70,764	192,294
投資活動に関するキャッシュ・フロー	157,179	128,959	619,285
フリー・キャッシュ・フロー	67,414	62,544	27,233
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	127,413	191,907	184,447
配当金の支払	10,111	82	9,973
少数株主に対する配当金の支払	6,791	6,956	13,108
その他の	29,435	1,088	358
財務活動に関するキャッシュ・フロー	173,750	197,857	207,170
4.現金及び現金等価物に係る為替換算差額	12,751	18,849	21,266
5.現金及び現金等価物の減少	119,087	154,162	201,203
6.現金及び現金等価物の期首残高	828,171	1,029,374	1,029,374
7.現金及び現金等価物の期末残高	709,084	875,212	828,171