

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 項 目                                  | 2004年度<br>第1四半期             | 2003年度<br>第1四半期             | 前 年<br>同期比 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|                                      | 自 2004年4月1日<br>至 2004年6月30日 | 自 2003年4月1日<br>至 2003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)                            | 16,038                      | 38,402                      | 54,440     |
| 当期純利益(損失)から営業活動に関する<br>キャッシュ・フローへの調整 |                             |                             |            |
| 有形固定資産減価償却費                          | 104,453                     | 107,806                     | 3,353      |
| 売上債権及び棚卸資産の減少                        | 44,799                      | 43,447                      | 1,352      |
| 買入債務の減少                              | 96,837                      | 93,683                      | 3,154      |
| その他の                                 | 85,980                      | 42,059                      | 43,921     |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー                    | 17,527                      | 22,891                      | 5,364      |
| 2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー                 |                             |                             |            |
| 短期投資の増加                              | 17,806                      | 29,675                      | 11,869     |
| 賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却              | 210,343                     | 169,102                     | 41,241     |
| 投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却                 | 14,589                      | 9,987                       | 4,602      |
| リース債権の回収                             | 90,423                      | 72,115                      | 18,308     |
| その他の                                 | 13,350                      | 32,046                      | 18,696     |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー                    | 136,487                     | 148,721                     | 12,234     |
| フリー・キャッシュ・フロー                        | 154,014                     | 171,612                     | 17,598     |
| 3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー                 |                             |                             |            |
| 社債及び借入金増加                            | 41,713                      | 63,150                      | 21,437     |
| 配当金の支払                               | 15,374                      | 9,357                       | 6,017      |
| 少数株主に対する配当金の支払                       | 6,551                       | 6,574                       | 23         |
| その他の                                 | 8,813                       | 30,013                      | 38,826     |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー                    | 28,601                      | 17,206                      | 11,395     |
| 4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額                | 3,082                       | 833                         | 2,249      |
| 5. 現金及び現金等価物の減少                      | 122,331                     | 153,573                     | 31,242     |
| 6. 現金及び現金等価物の期首残高                    | 764,396                     | 828,171                     | 63,775     |
| 7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高                | 642,065                     | 674,598                     | 32,533     |