

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2004年9月中間期	2003年9月中間期	2004年3月期
	自 2004年4月 1日 至 2004年9月30日	自 2003年4月 1日 至 2003年9月30日	自 2003年4月 1日 至 2004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	41,158	5,384	15,876
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	206,271	213,916	436,053
繰延税金	8,213	5,052	77,056
有形固定資産(含 賃貸資産)の売却等損益	445	5,712	13,274
売上債権の増加または減少	182,556	79,253	187,545
棚卸資産の増加	189,797	106,587	67,026
買入債務の増加または減少	83,972	37,821	145,234
その他の	6,305	59,684	173,621
営業活動に関するキャッシュ・フロー	157,679	224,593	606,543
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	30,141	68,614	10,035
有形固定資産の取得	166,845	145,310	289,753
賃貸資産の取得及び売却	278,656	213,515	465,538
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	25,222	117,400	190,716
リース債権の回収	214,410	197,485	432,257
その他の	25,062	44,625	148,270
投資活動に関するキャッシュ・フロー	200,790	157,179	270,553
フリー・キャッシュ・フロー	43,111	67,414	335,990
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	94,126	127,413	320,477
配当金の支払	16,406	10,111	19,961
少数株主に対する配当金の支払	8,135	6,791	13,714
その他の	7,429	29,435	20,283
財務活動に関するキャッシュ・フロー	111,238	173,750	374,435
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	9,002	12,751	25,330
5. 現金及び現金等価物の減少	145,347	119,087	63,775
6. 現金及び現金等価物の期首残高	764,396	828,171	828,171
7. 現金及び現金等価物の期末残高	619,049	709,084	764,396