

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2005年3月期 自 2004年4月 1日 至 2005年3月31日	2004年3月期 自 2003年4月 1日 至 2004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	51,496	15,876	35,620
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	425,080	436,053	10,973
繰延税金	45,310	77,056	31,746
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	15,202	13,274	1,928
売上債権の増加または減少	103,246	187,545	290,791
棚卸資産の増加	95,191	67,026	28,165
買入債務の増加または減少	53,785	145,234	199,019
その他の	73,998	170,481	96,483
営業活動に関するキャッシュ・フロー	565,356	603,403	38,047
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の減少	47,179	10,035	37,144
有形固定資産の取得	368,896	289,753	79,143
賃貸資産の取得及び売却	443,570	384,197	59,373
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	51,221	190,716	139,495
リース債権の回収	301,614	340,376	38,762
その他の	114,536	134,590	20,054
投資活動に関するキャッシュ・フロー	526,988	267,413	259,575
フリー・キャッシュ・フロー	38,368	335,990	297,622
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	39,166	320,477	281,311
配当金の支払	34,815	19,961	14,854
少数株主に対する配当金の支払	16,671	13,714	2,957
その他の	8,777	20,283	11,506
財務活動に関するキャッシュ・フロー	99,429	374,435	275,006
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	5,380	25,330	30,710
5. 現金及び現金等価物の減少	55,681	63,775	8,094
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期末残高	708,715	764,396	55,681

(注) 2005年3月期から、当グループの製品の販売金融に係るキャッシュ・フローの表示区分を「投資活動に関するキャッシュ・フロー」から「営業活動に関するキャッシュ・フロー」へ変更しています。なお、2004年3月期の表示は組替再表示しています。