

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2005年度 第1四半期	2004年度 第1四半期	前 年 同期比
	自 2005年4月1日 至 2005年6月30日	自 2004年4月1日 至 2004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)	24,081	16,038	40,119
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	111,522	104,453	7,069
売上債権及び棚卸資産の減少	33,998	44,799	10,801
買入債務の減少	93,889	96,837	2,948
その他の	83,275	92,982	9,707
営業活動に関するキャッシュ・フロー	55,725	24,529	31,196
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の増加	32,261	17,806	14,455
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	173,239	188,987	15,748
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	44,450	14,589	29,861
リース債権の回収	92,451	73,314	19,137
その他の	49,732	10,595	39,137
投資活動に関するキャッシュ・フロー	118,331	129,485	11,154
フリー・キャッシュ・フロー	174,056	154,014	20,042
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	98,768	41,713	57,055
配当金の支払	18,335	15,374	2,961
少数株主に対する配当金の支払	8,019	6,551	1,468
その他の	2,718	8,813	11,531
財務活動に関するキャッシュ・フロー	69,696	28,601	41,095
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	5,333	3,082	2,251
5. 現金及び現金等価物の減少	99,027	122,331	23,304
6. 現金及び現金等価物の期首残高	708,715	764,396	55,681
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	609,688	642,065	32,377

(注) 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」へ変更したため、2004年度第1四半期の表示を組替再表示しています。