

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2005年9月中間期	2004年9月中間期	2005年3月期
	自 2005年4月 1日 至 2005年9月30日	自 2004年4月 1日 至 2004年9月30日	自 2004年4月 1日 至 2005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(損失)	△10,946	41,158	51,496
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	218,599	206,271	425,080
繰延税金	10,636	8,213	45,310
有形固定資産(含 賃貸資産)の売却等損益	7,553	△445	15,202
売上債権の減少	137,913	182,556	103,246
棚卸資産の増加	△152,059	△189,797	△95,191
買入債務の減少	△57,512	△83,972	△53,785
その他の	66,921	△13,484	73,998
営業活動に関するキャッシュ・フロー	221,105	150,500	565,356
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	△25,286	30,141	47,179
有形固定資産の取得	△179,009	△166,845	△368,896
賃貸資産の取得及び売却	△216,523	△232,004	△443,570
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	50,388	25,222	51,221
リース債権の回収	199,231	168,986	301,614
その他の	△84,293	△19,111	△114,536
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△255,492	△193,611	△526,988
フリー・キャッシュ・フロー	△34,387	△43,111	38,368
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	△6,216	△94,126	△39,166
配当金の支払	△18,247	△16,406	△34,815
少数株主に対する配当金の支払	△9,084	△8,135	△16,671
その他の	△4,194	7,429	△8,777
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△37,741	△111,238	△99,429
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	9,498	9,002	5,380
5. 現金及び現金等価物の減少	△62,630	△145,347	△55,681
6. 現金及び現金等価物の期首残高	708,715	764,396	764,396
7. 現金及び現金等価物の期末残高	646,085	619,049	708,715

(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9月中間期の表示を組替再表示しています。