

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2006年度 第1四半期	2005年度 第1四半期	前 年 同期比
	自 2006年4月1日 至 2006年6月30日	自 2005年4月1日 至 2005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)	22,044	24,081	2,037
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	119,275	111,522	7,753
売上債権及び棚卸資産の減少	17,362	33,998	16,636
買入債務の減少	26,057	93,889	67,832
その他の	128,408	83,275	45,133
営業活動に関するキャッシュ・フロー	39,872	55,725	15,853
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の増加	1,479	32,261	30,782
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	206,738	173,239	33,499
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	22,744	44,450	67,194
リース債権の回収	68,999	92,451	23,452
その他の	29,423	49,732	20,309
投資活動に関するキャッシュ・フロー	191,385	118,331	73,054
フリー・キャッシュ・フロー	231,257	174,056	57,201
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	97,530	98,768	1,238
配当金の支払	18,325	18,335	10
少数株主に対する配当金の支払	9,702	8,019	1,683
その他の	5,884	2,718	3,166
財務活動に関するキャッシュ・フロー	63,619	69,696	6,077
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	1,935	5,333	7,268
5. 現金及び現金等価物の減少	169,573	99,027	70,546
6. 現金及び現金等価物の期首残高	658,255	708,715	50,460
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	488,682	609,688	121,006