

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2007年3月期 自 2006年4月 1日 至 2007年3月31日	2006年3月期 自 2005年4月 1日 至 2006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(損失)	△32,799	37,320	△70,119
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	472,175	451,170	21,005
繰延税金	20,514	33,815	△13,301
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	31,590	8,983	22,607
売上債権の増加または減少	52,599	△94,078	146,677
棚卸資産の増加	△212,028	△107,069	△104,959
買入債務の増加	104,987	107,271	△2,284
その他の	178,004	253,463	△75,459
営業活動に関するキャッシュ・フロー	615,042	690,875	△75,833
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の減少	25,054	1,104	23,950
有形固定資産の取得	△497,771	△382,386	△115,385
賃貸資産の取得及び売却	△420,156	△433,364	13,208
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△99,688	32,074	△131,762
リース債権の回収	318,063	419,956	△101,893
その他の	△111,672	△138,746	27,074
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△786,170	△501,362	△284,808
フリー・キャッシュ・フロー	△171,128	189,513	△360,641
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の増加または減少	165,359	△203,835	369,194
配当金の支払	△28,243	△36,509	8,266
少数株主に対する配当金の支払	△20,761	△17,591	△3,170
その他の	4,904	△3,703	8,607
財務活動に関するキャッシュ・フロー	121,259	△261,638	382,897
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	9,480	21,665	△12,185
5. 現金及び現金等価物の減少	△40,389	△50,460	10,071
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期末残高	617,866	658,255	△40,389