

## 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	2007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 2007年4月1日 至 2007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	△13,618	8,426
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	135,713	16,438
売上債権及び棚卸資産の減少	17,362	212,686	195,324
買入債務の減少	△26,057	△84,157	△58,100
その他	△128,408	△108,542	19,866
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△39,872	142,082	181,954
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	△1,479	4,597	6,076
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	△212,698	△5,960
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△22,744	△134,657	△111,913
リース債権の回収	68,999	73,960	4,961
その他	△29,423	△3,403	26,020
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△191,385	△272,201	△80,816
フリー・キャッシュ・フロー	△231,257	△130,119	101,138
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	191,770	94,240
配当金の支払	△18,325	△9,998	8,327
少数株主に対する配当金の支払	△9,702	△11,255	△1,553
その他	△5,884	876	6,760
財務活動に関するキャッシュ・フロー	63,619	171,393	107,774
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△1,935	8,494	10,429
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△169,573	49,768	219,341
6. 現金及び現金等価物の期首残高	658,255	617,866	△40,389
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	488,682	667,634	178,952