

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2006年9月中間期 自 2006年4月 1日 至 2006年9月30日	2007年9月中間期 自 2007年4月 1日 至 2007年9月30日	2007年3月期 自 2006年4月 1日 至 2007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)	78,086	13,060	32,799
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	228,078	265,796	472,175
繰延税金	2,205	16,972	20,514
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	9,925	1,048	31,590
売上債権の減少	179,067	323,244	52,599
棚卸資産の増加	274,363	193,189	212,028
買入債務の増加または減少	61,707	75,065	104,987
その他の	53,381	52,834	178,004
営業活動に関するキャッシュ・フロー	177,504	378,580	615,042
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の減少	7,362	14,072	25,054
有形固定資産の取得	227,378	250,066	497,771
賃貸資産の取得及び売却	212,011	180,469	420,156
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	8,745	139,991	99,688
リース債権の回収	159,612	161,225	318,063
その他の	44,017	29,697	111,672
投資活動に関するキャッシュ・フロー	307,687	424,926	786,170
フリー・キャッシュ・フロー	130,183	46,346	171,128
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	157,782	48,141	165,359
配当金の支払	18,252	9,947	28,243
少数株主に対する配当金の支払	10,351	12,739	20,761
その他の	7,130	40,277	4,904
財務活動に関するキャッシュ・フロー	122,049	30,550	121,259
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	1,100	4,058	9,480
5. 現金及び現金等価物の減少	7,034	72,838	40,389
6. 現金及び現金等価物の期首残高	658,255	617,866	658,255
7. 現金及び現金等価物の期末残高	651,221	545,028	617,866