

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2007年度 第1四半期	2008年度 第1四半期	前年 同期比
	自 2007年4月 1日 至 2007年6月 30日	自 2008年4月 1日 至 2008年6月 30日	
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
四半期純利益(損失)	△13,618	31,557	45,175
四半期純利益(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	135,713	122,453	△13,260
売上債権及び棚卸資産の減少	212,686	83,629	△129,057
買入債務の減少	△84,157	△157,701	△73,544
その他の	△108,542	△28,099	80,433
営業活動に関するキャッシュ・フロー	142,082	51,839	△90,243
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	4,597	△67	△4,664
貸貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	△212,698	△218,888	△6,190
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△134,657	12,017	146,674
リース債権の回収	73,960	79,984	6,024
その他の	△3,403	△22,636	△19,233
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△272,201	△149,590	122,611
フリー・キャッシュ・フロー	△130,119	△97,751	32,368
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金増加	191,770	76,222	△115,548
配当金の支払	△9,998	△9,997	1
少数株主に対する配当金の支払	△11,255	△12,025	△770
その他の	876	1,484	608
財務活動に関するキャッシュ・フロー	171,393	55,684	△115,709
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	8,494	452	△8,042
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	49,768	△41,615	△91,383
6. 現金及び現金等価物の期首残高	617,866	560,960	△56,906
7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高	667,634	519,345	△148,289