

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	第3四半期連結会計期間			第3四半期連結累計期間		
	2007年度	2008年度	前年 同期比	2007年度	2008年度	前年 同期比
	自 2007年10月 1日 至 2007年12月31日	自 2008年10月 1日 至 2008年12月31日		自 2007年 4月 1日 至 2007年12月31日	自 2008年 4月 1日 至 2008年12月31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)	12,501	△371,099	△383,600	△559	△356,912	△356,353
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	145,114	128,060	△17,054	410,910	364,835	△46,075
売上債権及び棚卸資産の増加	△170,132	△70,255	99,877	△40,077	△43,503	△3,426
買入債務の増加または減少	87,772	△39,559	△127,331	12,707	△144,333	△157,040
その他の	△50,821	232,614	283,435	20,033	306,589	286,556
営業活動に関するキャッシュ・フロー	24,434	△120,239	△144,673	403,014	126,676	△276,338
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	△8,744	△512	8,232	5,328	50,217	44,889
貸付資産及びその他の 有形固定資産の取得及び売却	△197,736	△143,343	54,393	△605,694	△517,594	88,100
投資有価証券及び 子会社株式の取得及び売却	△5,840	△6,938	△1,098	△145,831	4,503	150,334
リース債権の回収	70,087	46,940	△23,147	231,312	176,721	△54,591
その他の	△28,117	△30,344	△2,227	△80,391	△90,791	△10,400
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△170,350	△134,197	36,153	△595,276	△376,944	218,332
フリー・キャッシュ・フロー	△145,916	△254,436	△108,520	△192,262	△250,268	△58,006
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	164,891	364,966	200,075	116,750	321,525	204,775
配当金の支払	△9,996	△9,994	2	△19,943	△19,937	6
少数株主に対する配当金の支払	△10,081	△10,645	△564	△22,820	△23,777	△957
その他の	△3,306	80	3,386	36,971	△311	△37,282
財務活動に関するキャッシュ・フロー	141,508	344,407	202,899	110,958	277,500	166,542
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△6,468	△39,030	△32,562	△2,410	△40,800	△38,390
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△10,876	50,941	61,817	△83,714	△13,568	70,146
6. 現金及び現金等価物の期首残高	545,028	496,451	△48,577	617,866	560,960	△56,906
7. 現金及び現金等価物の第3四半期末残高	534,152	547,392	13,240	534,152	547,392	13,240