

# 比較連結キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位：百万円)

項 目	12年3月期	11年3月期
	自 平成11年4月 1日 至 平成12年3月3 1日	自 平成10年4月 1日 至 平成11年3月3 1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)	16,922	336,916
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	541,253	547,022
繰延税金	67,179	12,187
賃貸資産及びその他の有形固定資産の売却等損益	19,921	69,996
売上債権の増加	107,685	2,549
棚卸資産の増加または減少	26,273	127,802
買入債務の増加または減少	78,728	45,274
その他	4,237	40,985
営業活動に関するキャッシュ・フロー	451,450	388,879
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	15,155	153,382
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	443,123	592,915
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	27,508	2,705
その他	4,821	13,721
投資活動に関するキャッシュ・フロー	435,591	450,549
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	164,525	143,226
配当金の支払	27,762	18,412
少数株主に対する配当金の支払	12,033	11,722
その他	1,100	701
財務活動に関するキャッシュ・フロー	125,830	113,793
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	21,784	14,136
5. 現金及び現金等価物の増加	119,905	37,987
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,237,527	1,199,540
7. 現金及び現金等価物の期末残高	1,357,432	1,237,527

(注) 12年3月期から、連結対象会社の範囲を一部変更しています。これに伴い、11年3月期の数値を遡及修正しています。