

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2002年9月中間期	2001年9月中間期	2002年3月期
	自 2002年4月 1日 至 2002年9月30日	自 2001年4月 1日 至 2001年9月30日	自 2001年4月 1日 至 2002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)	12,852	△110,543	△483,837
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	226,280	258,714	529,418
繰延税金	△36,292	△39,015	△182,072
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	4,306	11,451	59,687
売上債権の減少	183,658	397,185	450,904
棚卸資産の増加または減少	△8,394	54,629	261,229
買入債務の減少	△25,911	△273,874	△271,698
その他の	△164,996	△102,224	119,235
営業活動に関するキャッシュ・フロー	191,503	196,323	482,866
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の減少	17,591	53,128	253,236
有形固定資産の取得	△155,148	△226,980	△429,835
賃貸資産の取得及び売却	△186,496	△201,690	△411,519
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	55,989	△46,353	△74,173
リース債権の回収	209,869	232,447	469,108
その他の	△70,764	△27,126	△79,688
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△128,959	△216,574	△272,871
フリー・キャッシュ・フロー	62,544	△20,251	209,995
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	△191,907	58,700	△578,526
配当金の支払	△82	△18,289	△28,318
少数株主に対する配当金の支払	△6,956	△7,358	△13,401
その他の	1,088	41,076	42,133
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△197,857	74,129	△578,112
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△18,849	△3,883	15,888
5. 現金及び現金等価物の増加または減少	△154,162	49,995	△352,229
6. 現金及び現金等価物の期首残高	1,029,374	1,381,603	1,381,603
7. 現金及び現金等価物の期末残高	875,212	1,431,598	1,029,374