

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			9ヵ月(4月～12月)通算		
	2003年度 自 2003年10月 1日 至 2003年12月31日	2002年度 自 2002年10月 1日 至 2002年12月31日	前 年 同 期 比	2003年度 自 2003年 4月 1日 至 2003年12月31日	2002年度 自 2002年 4月 1日 至 2002年12月31日	前 年 同 期 比
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー						
当期純利益(損失)	2,519	△2,263	4,782	7,903	3,403	4,500
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	113,909	117,683	△3,774	327,825	343,963	△16,138
売上債権及び棚卸資産の増加	△255,328	△185,323	△70,005	△282,662	△10,059	△272,603
買入債務の増加	69,053	85,098	△16,045	31,232	59,187	△27,955
その他の	12,903	△45,353	58,256	83,351	△235,149	318,500
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△56,944	△30,158	△26,786	167,649	161,345	6,304
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 貸貸資産及びその他の 有形固定資産の取得及び売却	△21,737	3,898	△25,635	△90,351	21,489	△111,840
投資有価証券及び 子会社株式の取得及び売却	△178,783	△166,211	△12,572	△508,559	△471,719	△36,840
リース債権の回収	20,927	△3,982	24,909	138,327	52,007	86,320
その他の	78,733	72,090	6,643	276,218	281,959	△5,741
その他の	△31,560	△243,718	212,158	△105,234	△350,618	245,384
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△132,420	△337,923	205,503	△289,599	△466,882	177,283
フリー・キャッシュ・フロー	△189,364	△368,081	178,717	△121,950	△305,537	183,587
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	116,726	284,352	△167,626	△10,687	92,445	△103,132
配当金の支払	△9,077	△8,524	△553	△19,188	△8,606	△10,582
少数株主に対する配当金の支払	△5,497	△5,390	△107	△12,288	△12,346	58
その他の	1,163	△969	2,132	△28,272	119	△28,391
財務活動に関するキャッシュ・フロー	103,315	269,469	△166,154	△70,435	71,612	△142,047
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△8,442	△1,584	△6,858	△21,193	△20,433	△760
5. 現金及び現金等価物の減少	△94,491	△100,196	5,705	△213,578	△254,358	40,780
6. 現金及び現金等価物の期首残高	709,084	875,212	△166,128	828,171	1,029,374	△201,203
7. 現金及び現金等価物の期末残高	614,593	775,016	△160,423	614,593	775,016	△160,423