

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2004年3月期 自 2003年4月 1日 至 2004年3月31日	2003年3月期 自 2002年4月 1日 至 2003年3月31日	前期比
1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー			
当期純利益	15,876	27,867	11,991
当期純利益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	436,053	480,274	44,221
繰延税金	77,056	35,526	112,582
有形固定資産(含賃貸資産)の売却等損益	13,274	14,064	27,338
売上債権の増加または減少	187,545	2,280	189,825
棚卸資産の増加または減少	67,026	7,994	75,020
買入債務の増加	145,234	96,777	48,457
その他の	173,621	80,916	92,705
営業活動に関するキャッシュ・フロー	606,543	646,518	39,975
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	10,035	8,162	18,197
有形固定資産の取得	289,753	323,825	34,072
賃貸資産の取得及び売却	465,538	411,452	54,086
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	190,716	95,074	285,790
リース債権の回収	432,257	411,522	20,735
その他の	148,270	192,294	44,024
投資活動に関するキャッシュ・フロー	270,553	619,285	348,732
フリー・キャッシュ・フロー	335,990	27,233	308,757
3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
社債及び借入金金の減少	320,477	184,447	136,030
配当金の支払	19,961	9,973	9,988
少数株主に対する配当金の支払	13,714	13,108	606
その他の	20,283	358	20,641
財務活動に関するキャッシュ・フロー	374,435	207,170	167,265
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	25,330	21,266	4,064
5. 現金及び現金等価物の減少	63,775	201,203	137,428
6. 現金及び現金等価物の期首残高	828,171	1,029,374	201,203
7. 現金及び現金等価物の期末残高	764,396	828,171	63,775