

## 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		
	2005年度 自 2005年10月 1日 至 2005年12月31日	2004年度 自 2004年10月 1日 至 2004年12月31日	前年 同期比	2005年度 自 2005年 4月 1日 至 2005年12月31日	2004年度 自 2004年 4月 1日 至 2004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)	5,493	26,644	△21,151	△5,453	67,802	△73,255
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	115,118	111,154	3,964	333,717	317,425	16,292
売上債権及び棚卸資産の増加	△188,317	△98,665	△89,652	△202,463	△105,906	△96,557
買入債務の増加または減少	49,360	△11,696	61,056	△8,152	△95,668	87,516
その他の	13,793	△72,684	86,477	98,903	△78,400	177,303
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△4,553	△45,247	40,694	216,552	105,253	111,299
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー						
短期投資の増加	△3,787	△36,957	33,170	△29,073	△6,816	△22,257
貸付資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	△192,649	△183,999	△8,650	△567,635	△560,407	△7,228
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△30,573	40,189	△70,762	19,815	65,411	△45,596
リース債権の回収	106,079	60,795	45,284	305,310	229,781	75,529
その他の	△14,138	△41,196	27,058	△118,977	△82,748	△36,229
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△135,068	△161,168	26,100	△390,560	△354,779	△35,781
フリー・キャッシュ・フロー	△139,621	△206,415	66,794	△174,008	△249,526	75,518
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	68,209	157,164	△88,955	61,993	63,038	△1,045
配当金の支払	△17,114	△16,957	△157	△35,361	△33,363	△1,998
少数株主に対する配当金の支払	△7,331	△7,530	199	△16,415	△15,665	△750
その他の	△128	△8,649	8,521	△4,322	△1,220	△3,102
財務活動に関するキャッシュ・フロー	43,636	124,028	△80,392	5,895	12,790	△6,895
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	7,361	△5,553	12,914	16,859	3,449	13,410
5. 現金及び現金等価物の減少	△88,624	△87,940	△684	△151,254	△233,287	82,033
6. 現金及び現金等価物の期首残高	646,085	619,049	27,036	708,715	764,396	△55,681
7. 現金及び現金等価物の期末残高	557,461	531,109	26,352	557,461	531,109	26,352

(注) 当グループの製品の販売金融に係るキャッシュ・フローの表示区分を「投資活動に関するキャッシュ・フロー」から「営業活動に関するキャッシュ・フロー」へ変更したため、2004年度の表示を組替再表示しています。