

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

項 目	2006年9月中間期	2005年9月中間期	2006年3月期
	自 2006年4月 1日 至 2006年9月30日	自 2005年4月 1日 至 2005年9月30日	自 2005年4月 1日 至 2006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)	△78,086	△10,946	37,320
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	228,078	218,599	451,170
繰延税金	△2,205	10,636	33,815
有形固定資産(含 賃貸資産)の売却等損益	9,925	7,553	8,983
売上債権の増加または減少	179,067	137,913	△94,078
棚卸資産の増加	△274,363	△152,059	△107,069
買入債務の増加または減少	61,707	△57,512	107,271
その他の	53,381	66,921	253,463
営業活動に関するキャッシュ・フロー	177,504	221,105	690,875
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	7,362	△25,286	1,104
有形固定資産の取得	△227,378	△179,009	△382,386
賃貸資産の取得及び売却	△212,011	△216,523	△433,364
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	8,745	50,388	32,074
リース債権の回収	159,612	199,231	419,956
その他の	△44,017	△84,293	△138,746
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△307,687	△255,492	△501,362
フリー・キャッシュ・フロー	△130,183	△34,387	189,513
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	157,782	△6,216	△203,835
配当金の支払	△18,252	△18,247	△36,509
少数株主に対する配当金の支払	△10,351	△9,084	△17,591
その他の	△7,130	△4,194	△3,703
財務活動に関するキャッシュ・フロー	122,049	△37,741	△261,638
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	1,100	9,498	21,665
5. 現金及び現金等価物の減少	△7,034	△62,630	△50,460
6. 現金及び現金等価物の期首残高	658,255	708,715	708,715
7. 現金及び現金等価物の期末残高	651,221	646,085	658,255