

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	2003年度 第1四半期	2002年度 第1四半期	前 年 同期比
	自 2003年4月1日 至 2003年6月30日	自 2002年4月1日 至 2002年6月30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)	38,402	11,603	26,799
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	107,806	116,250	8,444
売上債権及び棚卸資産の減少	43,447	119,941	76,494
買入債務の減少	93,683	46,217	47,466
その他の	42,059	196,576	154,517
営業活動に関するキャッシュ・フロー	22,891	18,205	4,686
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー			
短期投資の増加	29,675	45,926	16,251
賃貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却	169,102	157,163	11,939
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	9,987	28,744	18,757
リース債権の回収	72,115	47,904	24,211
その他の	32,046	45,352	13,306
投資活動に関するキャッシュ・フロー	148,721	171,793	23,072
フリー・キャッシュ・フロー	171,612	189,998	18,386
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	63,150	14,554	77,704
配当金の支払	9,357	71	9,286
少数株主に対する配当金の支払	6,574	5,536	1,038
その他の	30,013	828	30,841
財務活動に関するキャッシュ・フロー	17,206	19,333	36,539
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	833	20,186	21,019
5. 現金及び現金等価物の減少	153,573	229,517	75,944
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第1四半期末残高	674,598	799,857	125,259