

## 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		
	2004年度 自 2004年10月 1日 至 2004年12月31日	2003年度 自 2003年10月 1日 至 2003年12月31日	前 年 同 期 比	2004年度 自 2004年 4月 1日 至 2004年12月31日	2003年度 自 2003年 4月 1日 至 2003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	26,644	2,519	24,125	67,802	7,903	59,899
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	111,154	113,909	△2,755	317,425	327,825	△10,400
売上債権及び棚卸資産の増加	△98,665	△255,328	156,663	△105,906	△282,662	176,756
買入債務の増加または減少	△11,696	69,053	△80,749	△95,668	31,232	△126,900
その他の	△64,037	12,903	△76,940	△62,574	83,351	△145,925
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△36,600	△56,944	20,344	121,079	167,649	△46,570
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー						
短期投資の増加	△36,957	△21,737	△15,220	△6,816	△90,351	83,535
貸貸資産及びその他の 有形固定資産の取得及び売却	△203,091	△178,783	△24,308	△626,151	△508,559	△117,592
投資有価証券及び 子会社株式の取得及び売却	40,189	20,927	19,262	65,411	138,327	△72,916
リース債権の回収	74,315	78,733	△4,418	288,725	276,218	12,507
その他の	△44,271	△31,560	△12,711	△91,774	△105,234	13,460
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△169,815	△132,420	△37,395	△370,605	△289,599	△81,006
フリー・キャッシュ・フロー	△206,415	△189,364	△17,051	△249,526	△121,950	△127,576
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	157,164	116,726	40,438	63,038	△10,687	73,725
配当金の支払	△16,957	△9,077	△7,880	△33,363	△19,188	△14,175
少数株主に対する配当金の支払	△7,530	△5,497	△2,033	△15,665	△12,288	△3,377
その他の	△8,649	1,163	△9,812	△1,220	△28,272	27,052
財務活動に関するキャッシュ・フロー	124,028	103,315	20,713	12,790	△70,435	83,225
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△5,553	△8,442	2,889	3,449	△21,193	24,642
5. 現金及び現金等価物の減少	△87,940	△94,491	6,551	△233,287	△213,578	△19,709
6. 現金及び現金等価物の期首残高	619,049	709,084	△90,035	764,396	828,171	△63,775
7. 現金及び現金等価物の期末残高	531,109	614,593	△83,484	531,109	614,593	△83,484