

## 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		
	2006年度 自 2006年10月 1日 至 2006年12月31日	2005年度 自 2005年10月 1日 至 2005年12月31日	前 年 同 期 比	2006年度 自 2006年 4月 1日 至 2006年12月31日	2005年度 自 2005年 4月 1日 至 2005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)	1,259	5,493	4,234	76,827	5,453	71,374
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	122,824	115,118	7,706	350,902	333,717	17,185
売上債権及び棚卸資産の増加	61,975	188,317	126,342	157,271	202,463	45,192
買入債務の増加または減少	68,676	49,360	118,036	6,969	8,152	1,183
その他の	43,592	13,793	57,385	17,509	98,903	81,394
営業活動に関するキャッシュ・フロー	50,160	4,553	45,607	127,344	216,552	89,208
2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー						
短期投資の増加	11,613	3,787	7,826	4,251	29,073	24,822
貸付資産及びその他の 有形固定資産の取得及び売却	202,653	192,649	10,004	631,600	567,635	63,965
投資有価証券及び 子会社株式の取得及び売却	110,700	30,573	80,127	101,955	19,815	121,770
リース債権の回収	56,578	106,079	49,501	216,190	305,310	89,120
その他の	28,847	14,138	14,709	83,306	118,977	35,671
投資活動に関するキャッシュ・フロー	297,235	135,068	162,167	604,922	390,560	214,362
フリー・キャッシュ・フロー	347,395	139,621	207,774	477,578	174,008	303,570
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	313,980	68,209	245,771	471,762	61,993	409,769
配当金の支払	9,351	17,114	7,763	27,603	35,361	7,758
少数株主に対する配当金の支払	8,657	7,331	1,326	19,008	16,415	2,593
その他の	2,588	128	2,460	9,718	4,322	5,396
財務活動に関するキャッシュ・フロー	293,384	43,636	249,748	415,433	5,895	409,538
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	7,199	7,361	162	8,299	16,859	8,560
5. 現金及び現金等価物の減少	46,812	88,624	41,812	53,846	151,254	97,408
6. 現金及び現金等価物の期首残高	651,221	646,085	5,136	658,255	708,715	50,460
7. 現金及び現金等価物の期末残高	604,409	557,461	46,948	604,409	557,461	46,948