

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	2007年度 自 2007年10月 1日 至 2007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	2007年度 自 2007年 4月 1日 至 2007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	12,501	11,242	△76,827	△559	76,268
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	145,114	22,290	350,902	410,910	60,008
売上債権及び棚卸資産の増加	△61,975	△170,132	△108,157	△157,271	△40,077	117,194
買入債務の増加または減少	△68,676	87,772	156,448	△6,969	12,707	19,676
その他の	△43,592	△50,821	△7,229	17,509	20,033	2,524
営業活動に関するキャッシュ・フロー	△50,160	24,434	74,594	127,344	403,014	275,670
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	△11,613	△8,744	2,869	△4,251	5,328	9,579
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	△197,736	4,917	△631,600	△605,694	25,906
投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却	△110,700	△5,840	104,860	△101,955	△145,831	△43,876
リース債権の回収	56,578	70,087	13,509	216,190	231,312	15,122
その他の	△28,847	△28,117	730	△83,306	△80,391	2,915
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△297,235	△170,350	126,885	△604,922	△595,276	9,646
フリー・キャッシュ・フロー	△347,395	△145,916	201,479	△477,578	△192,262	285,316
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	164,891	△149,089	471,762	116,750	△355,012
配当金の支払	△9,351	△9,996	△645	△27,603	△19,943	7,660
少数株主に対する配当金の支払	△8,657	△10,081	△1,424	△19,008	△22,820	△3,812
その他の	△2,588	△3,306	△718	△9,718	36,971	46,689
財務活動に関するキャッシュ・フロー	293,384	141,508	△151,876	415,433	110,958	△304,475
4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額	7,199	△6,468	△13,667	8,299	△2,410	△10,709
5. 現金及び現金等価物の減少	△46,812	△10,876	35,936	△53,846	△83,714	△29,868
6. 現金及び現金等価物の期首残高	651,221	545,028	△106,193	658,255	617,866	△40,389
7. 現金及び現金等価物の期末残高	604,409	534,152	△70,257	604,409	534,152	△70,257