

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 項 目 | 2007年度 第2四半期連結累計期間 | 2008年度 第2四半期連結累計期間 | 前 年 同期比 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 自 2007年4月 1日 至 2007年9月30日 | 自 2008年4月 1日 至 2008年9月30日 | |
| 1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 四半期純利益(損失) | △13,060 | 14,187 | 27,247 |
| 四半期純利益(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 | 265,796 | 236,775 | △29,021 |
| 売上債権及び棚卸資産の減少 | 130,055 | 26,752 | △103,303 |
| 買入債務の減少 | △75,065 | △104,774 | △29,709 |
| その他の | 70,854 | 73,975 | 3,121 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 378,580 | 246,915 | △131,665 |
| 2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 短期投資の減少 | 14,072 | 50,729 | 36,657 |
| 貸貸資産及びその他の有形固定資産の取得及び売却 | △407,958 | △374,251 | 33,707 |
| 投資有価証券及び子会社株式の取得及び売却 | △139,991 | 11,441 | 151,432 |
| リース債権の回収 | 161,225 | 129,781 | △31,444 |
| その他の | △52,274 | △60,447 | △8,173 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △424,926 | △242,747 | 182,179 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △46,346 | 4,168 | 50,514 |
| 3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 社債及び借入金の減少 | △48,141 | △43,441 | 4,700 |
| 配当金の支払 | △9,947 | △9,943 | 4 |
| 少数株主に対する配当金の支払 | △12,739 | △13,132 | △393 |
| その他の | 40,277 | △391 | △40,668 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △30,550 | △66,907 | △36,357 |
| 4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額 | 4,058 | △1,770 | △5,828 |
| 5. 現金及び現金等価物の減少 | △72,838 | △64,509 | 8,329 |
| 6. 現金及び現金等価物の期首残高 | 617,866 | 560,960 | △56,906 |
| 7. 現金及び現金等価物の第2四半期末残高 | 545,028 | 496,451 | △48,577 |
| | | | |