

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