

連結キャッシュ・フロー計算書

3月31日に終了した会計年度	百万円			千米ドル(注記3)
	1999年	2000年	2001年	2001年
営業活動によるキャッシュ・フロー (A)				
税金等調整前当期純利益	¥ 49,625	¥ 74,857	¥ 157,564	\$ 1,270,677
営業活動により増加したキャッシュ・フローへの税金等調整前当期純利益の調整:				
減価償却費	371,195	359,808	389,090	3,137,823
連結調整勘定償却額	21,754	27,621	64,757	522,234
退職給付引当金繰入額(支払額控除後)	14,235	13,883	(73,172)	(590,097)
電子計算機買戻損失引当金繰入額	48,638	45,736	38,075	307,056
電子計算機買戻損失引当金取崩額	(53,124)	(48,489)	(38,222)	(308,242)
支払利息	58,240	49,505	48,955	394,798
受取利息及び配当金	(12,499)	(12,583)	(14,291)	(115,250)
持分法による投資利益	(22,475)	(17,025)	(13,429)	(108,298)
固定資産売却額	38,378	27,726	45,678	368,371
売掛債権の(増加)減少	29,874	72,396	(5,057)	(40,782)
棚卸資産の(増加)減少	40,321	20,998	(71,459)	(576,282)
その他の流動資産の(増加)減少	(61,775)	(41,764)	53,964	435,194
買掛債務の増加	48,769	35,665	110,687	892,637
その他の流動負債の増加(減少)	(3,704)	15,535	10,720	86,452
その他	(30,519)	(53,282)	1,760	14,193
営業活動から得た現金	536,933	570,587	705,620	5,690,484
利息の支払額	(60,395)	(50,617)	(48,794)	(393,500)
利息の受取額	5,257	12,387	6,435	51,895
配当金の受取額	6,329	4,264	6,414	51,726
法人税等の支払額	(88,413)	(59,579)	(73,213)	(590,428)
営業活動により供給された現金(純額)	399,711	477,042	596,462	4,810,177
投資活動によるキャッシュ・フロー (B)				
有形固定資産の取得	(279,226)	(322,794)	(406,928)	(3,281,677)
有形固定資産の売却	25,325	30,921	2,136	17,226
無形固定資産の取得	(61,848)	(68,256)	(73,832)	(595,419)
投資及び長期貸付金の(増加)	(102,595)	(42,117)	(34,078)	(274,823)
短期投資の(増加)減少	(20,452)	34,322	2,265	18,266
その他	30,057	19,636	43,628	351,839
投資活動に使用された現金(純額)	(408,739)	(348,288)	(466,809)	(3,764,588)
A + B ()	(9,028)	128,754	129,653	1,045,589
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入及び社債の発行	204,899	107,807	57,167	461,024
長期借入金返済及び社債の償還	(185,031)	(133,934)	(171,179)	(1,380,476)
短期借入金の増加(減少)	42,682	(329,348)	2,467	19,895
少数株主持分の増加(減少)	11,513	17,056	(5,544)	(44,710)
配当金の支払額	(18,686)	(19,112)	(19,642)	(158,403)
その他	13,822	86,284	(917)	(7,395)
財務活動により供給された現金(純額)	69,199	(271,247)	(137,648)	(1,110,065)
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額	(2,851)	9,159	1,803	14,541
現金及び現金同等物純増加(減少)額	57,320	(133,334)	(6,192)	(49,935)
現金及び現金同等物期首残高	392,190	449,510	316,176	2,549,806
現金及び現金同等物期末残高	¥449,510	¥316,176	¥309,984	\$2,499,871
キャッシュ・フローを伴わない財務活動:				
転換社債の転換に伴う資本の増加額	¥ 361	¥ 20,790	¥ 2,798	\$ 22,565

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。

「経営陣による業績の検討及び分析」におきまして、A+Bをフリーキャッシュフローとしております。