

財務セクション 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)
	2000年	2001年	2002年	2002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 (損失)	¥ 74,857	¥ 157,564	¥(594,733)	\$(4,471,677)
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 (損失) の調整:				
減価償却費	359,808	389,090	417,867	3,141,857
連結調整勘定償却額	27,621	64,757	21,090	158,571
退職給付引当金繰入額 (支払額控除後)	13,883	(73,172)	12,638	95,023
電子計算機買戻損失引当金繰入額	45,736	38,075	30,594	230,030
電子計算機買戻損失引当金取崩額	(48,489)	(38,222)	(35,279)	(265,256)
支払利息	49,505	48,955	43,126	324,256
受取利息及び配当金	(12,583)	(14,291)	(10,480)	(78,797)
持分法による投資利益	(17,025)	(13,429)	(2,676)	(20,120)
固定資産売却額	27,726	45,678	177,152	1,331,970
売掛債権の (増加) 減少	72,396	(5,057)	294,617	2,215,165
棚卸資産の (増加) 減少	20,998	(71,459)	272,898	2,051,865
その他の流動資産の (増加) 減少	(41,764)	53,964	47,232	355,128
買掛債務の増加 (減少)	35,665	110,687	(210,938)	(1,586,000)
その他の流動負債の増加	15,535	10,720	40,215	302,368
その他	(53,282)	1,760	(49,101)	(369,180)
営業活動から得た現金	570,587	705,620	454,222	3,415,203
利息の支払額	(50,617)	(48,794)	(45,458)	(341,789)
利息の受取額	12,387	6,435	6,877	51,707
配当金の受取額	4,264	6,414	6,686	50,270
法人税等の支払額	(59,579)	(73,213)	(115,756)	(870,346)
営業活動により供給された現金 (純額)	477,042	596,462	306,571	2,305,045
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	(322,794)	(406,928)	(347,841)	(2,615,346)
有形固定資産の売却	30,921	2,136	15,184	114,166
無形固定資産の取得	(68,256)	(73,832)	(71,375)	(536,654)
投資及び長期貸付金の (増加)	(42,117)	(34,078)	(16,401)	(123,316)
短期投資の減少	34,322	2,265	5,374	40,406
その他	19,636	43,628	5,596	42,075
投資活動に使用された現金 (純額)	(348,288)	(466,809)	(409,463)	(3,078,669)
A + B ()	128,754	129,653	(102,892)	(773,624)
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	107,807	57,167	448,947	3,375,541
長期借入金返済及び社債の償還	(133,934)	(171,179)	(296,718)	(2,230,962)
短期借入金の増加 (減少)	(329,348)	2,467	(36,191)	(272,113)
少数株主持分の増加 (減少)	17,056	(5,544)	17,032	128,060
配当金の支払額	(19,112)	(19,642)	(14,842)	(111,594)
その他	86,284	(917)	(26,916)	(202,376)
財務活動により供給された現金 (純額)	(271,247)	(137,648)	91,312	686,556
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額	9,159	1,803	1,014	7,624
現金及び現金同等物純 (減少) 額	(133,334)	(6,192)	(10,566)	(79,444)
現金及び現金同等物期首残高	449,510	316,176	309,984	2,330,707
現金及び現金同等物期末残高	¥316,176	¥ 309,984	¥ 299,418	\$ 2,251,263
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	¥ 20,790	¥ 2,798	¥ 19,414	\$ 145,970

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。