

3月31日に終了した会計年度	百万円			千米ドル(注記3)
	2001年	2002年	2003年	2003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)	¥ 157,564	¥(594,733)	¥(147,606)	\$(1,230,050)
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	389,090	417,867	325,618	2,713,483
連結調整勘定償却額	64,757	21,090	17,667	147,225
退職給付引当金繰入額 (支払額控除後)	(73,172)	12,638	8,936	74,467
電子計算機買戻損失引当金繰入額	38,075	30,594	26,063	217,192
電子計算機買戻損失引当金取崩額	(38,222)	(35,279)	(35,191)	(293,258)
支払利息	48,955	43,126	29,913	249,275
受取利息及び配当金	(14,291)	(10,480)	(8,495)	(70,791)
持分法による投資利益	(13,429)	(2,676)	(570)	(4,750)
固定資産売却額	45,678	177,152	53,855	448,792
売掛債権の(増加)減少	(5,057)	294,617	63,246	527,050
棚卸資産の(増加)減少	(71,459)	272,898	39,538	329,483
その他の流動資産の(増加)減少	53,964	47,232	(33,062)	(275,517)
買掛債務の増加(減少)	110,687	(210,938)	(60,500)	(504,167)
その他の流動負債の増加(減少)	10,720	40,215	(60,800)	(506,667)
その他	1,760	(49,101)	(45,611)	(380,092)
営業活動から得た現金	705,620	454,222	173,001	1,441,675
利息の支払額	(48,794)	(45,458)	(30,920)	(257,667)
利息の受取額	6,435	6,877	6,422	53,517
配当金の受取額	6,414	6,686	8,282	69,017
法人税等の支払額	(73,213)	(115,756)	(38,988)	(324,900)
営業活動により供給された(使用された)現金	596,462	306,571	117,797	981,642
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	(406,928)	(347,841)	(163,503)	(1,362,525)
有形固定資産の売却	2,136	15,184	91,779	764,825
無形固定資産の取得	(73,832)	(71,375)	(66,524)	(554,367)
投資有価証券の取得	(41,617)	(26,220)	(34,279)	(285,658)
投資有価証券の売却	41,114	7,538	98,303	819,192
その他	12,318	13,251	9,809	81,741
投資活動により供給された(使用された)現金	(466,809)	(409,463)	(64,415)	(536,792)
A+B (※)	129,653	(102,892)	53,382	444,850
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	57,167	448,947	358,615	2,988,458
長期借入金及び社債の償還	(171,179)	(296,718)	(222,779)	(1,856,491)
短期借入金の増加(減少)	2,467	(36,191)	(105,167)	(876,392)
少数株主持分の増加(減少)	(5,544)	17,032	(2,702)	(22,517)
配当金の支払額	(19,642)	(14,842)	(5,005)	(41,708)
その他	(917)	(26,916)	(90,199)	(751,658)
財務活動により供給された(使用された)現金	(137,648)	91,312	(67,237)	(560,308)
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額	1,803	1,014	(3,230)	(26,917)
現金及び現金同等物増加(減少)額	(6,192)	(10,566)	(17,085)	(142,375)
現金及び現金同等物期首残高	316,176	309,984	299,418	2,495,150
現金及び現金同等物期末残高	¥ 309,984	¥ 299,418	¥ 282,333	\$ 2,352,775
キャッシュ・フローを伴わない投資活動及び財務活動:				
ファイナンス・リース取引に係る資産の取得額	¥ 29,655	¥ 24,238	¥ 32,696	\$ 272,467
転換社債の転換に伴う資本の増加額	2,798	19,414	—	—

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。