(2) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科　　目	2003年度 第１四半期 (2003年4月1日～ 2003年6月30日)	2002年度 第１四半期 (2002年4月1日～ 2002年6月30日)	前年同期比
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	▲ 32,853	▲ 77,107	44,254
減価償却費及び連結調整勘定償却額	72,776	88,122	▲ 15,346
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	1,802	▲ 6,376	8,178
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 1,860	3,522	▲ 5,382
固定資産廃却	2,417	16,911	▲ 14,494
売掛債権の減少(▲ 増加)	149,470	191,146	▲ 41,676
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 80,902	▲ 45,354	▲ 35,548
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 112,429	▲ 137,956	25,527
その他	▲ 84,323	▲ 127,272	42,949
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 85,902	▲ 94,364	8,462
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 39,109	▲ 42,561	3,452
投資及び長期貸付金の減少(▲ 増加)	57,477	▲ 1,506	58,983
その他	▲ 12,802	▲ 9,271	▲ 3,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,566	▲ 53,338	58,904
Ⅰ＋Ⅱ（フリー・キャッシュ・フロー）	▲ 80,336	▲ 147,702	67,366
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
社債及び借入金の増加(▲ 減少)	79,832	281,129	▲ 201,297
配当金の支払額	-	▲ 5,005	5,005
その他	▲ 10,113	▲ 83,961	73,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,719	192,163	▲ 122,444
Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差額	907	▲ 4,612	5,519
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 9,710	39,849	▲ 49,559
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	282,333	299,418	▲ 17,085
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	272,623	339,267	▲ 66,644