

[連結キャッシュフロー計算書]

(単位：百万円)

科 目	2000年度	1999年度	前 年 比
	〔2000年4月1日～ 2001年3月31日〕	〔1999年4月1日～ 2000年3月31日〕	
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	157,564	74,857	82,707
減価償却費及び連結調整勘定償却額	453,847	387,429	66,418
引当金の繰入額(▲取崩額)	▲65,857	11,002	▲76,859
支払利息	48,955	49,505	▲550
受取利息及び配当金	▲14,291	▲12,583	▲1,708
持分法による投資利益	▲13,429	▲17,025	3,596
固定資産廃却等	45,678	27,726	17,952
売掛債権の減少(▲増加)	▲5,057	72,396	▲77,453
棚卸資産の減少(▲増加)	▲71,459	20,998	▲92,457
買掛債務の増加	110,687	35,665	75,022
その他	58,982	▲79,383	138,365
小 計	705,620	570,587	135,033
利息の支払額	▲48,794	▲50,617	1,823
利息及び配当金の受取額	12,849	16,651	▲3,802
法人税等の支払額	▲73,213	▲59,579	▲13,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	596,462	477,042	119,420
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲406,928	▲322,794	▲84,134
無形固定資産の取得	▲73,832	▲68,256	▲5,576
投資及び長期貸付金の増加	▲34,078	▲42,117	8,039
その他	48,029	84,879	▲36,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲466,809	▲348,288	▲118,521
+ (フリーキャッシュ・フロー)	129,653	128,754	899
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	107,807	▲50,640
長期借入金の返済及び社債の償還	▲171,179	▲133,934	▲37,245
短期借入金の増加(▲減少)	2,467	▲329,348	331,815
配当金の支払額	▲19,642	▲19,112	▲530
その他	▲6,461	103,340	▲109,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲137,648	▲271,247	133,599
現金及び現金同等物にかかる換算差額	1,803	9,159	▲7,356
現金及び現金同等物の増減額	▲6,192	▲133,334	127,142
現金及び現金同等物の期首残高	316,176	449,510	▲133,334
現金及び現金同等物の期末残高	309,984	316,176	▲6,192