

[連結キャッシュフロー計算書]

(単位：百万円)

科 目	2001年度 〔2001年4月1日～ 2002年3月31日〕	2000年度 〔2000年4月1日～ 2001年3月31日〕	前 年 比
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	▲ 594,733	157,564	▲ 752,297
減価償却費及び連結調整勘定償却額	438,957	453,847	▲ 14,890
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	5,251	▲ 65,857	71,108
持分法による投資利益	▲ 2,676	▲ 13,429	10,753
固定資産廃却	177,152	45,678	131,474
売掛債権の減少(▲ 増加)	294,617	▲ 5,057	299,674
棚卸資産の減少(▲ 増加)	272,898	▲ 71,459	344,357
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 210,938	110,687	▲ 321,625
そ の 他	▲ 73,957	▲ 15,512	▲ 58,445
営業活動によるキャッシュ・フロー	306,571	596,462	▲ 289,891
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 347,841	▲ 406,928	59,087
投資及び長期貸付金の増加	▲ 16,401	▲ 34,078	17,677
そ の 他	▲ 45,221	▲ 25,803	▲ 19,418
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 409,463	▲ 466,809	57,346
+ (フリーキャッシュ・フロー)	▲ 102,892	129,653	▲ 232,545
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)	96,624	▲ 111,545	208,169
配当金の支払額	▲ 14,842	▲ 19,642	4,800
そ の 他	9,530	▲ 6,461	15,991
財務活動によるキャッシュ・フロー	91,312	▲ 137,648	228,960
現金及び現金同等物にかかる換算差額	1,014	1,803	▲ 789
現金及び現金同等物の増減額	▲ 10,566	▲ 6,192	▲ 4,374
現金及び現金同等物の期首残高	309,984	316,176	▲ 6,192
現金及び現金同等物の期末残高	299,418	309,984	▲ 10,566