

[連結キャッシュフロー計算書]

(単位：百万円)

科 目	2001年度中間期	2000年度中間期	前年同 期 比	2000年度
	(2001年4月1日～ 2001年9月30日)	(2000年4月1日～ 2000年9月30日)		(2000年4月1日～ 2001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	▲ 310,489	100,410	▲ 410,899	157,564
減価償却費及び連結調整勘定償却額	202,602	188,788	13,814	453,847
引当金の繰入額(▲取崩額)	4,135	▲ 88,203	92,338	▲ 65,857
持分法による投資利益	▲ 3,976	▲ 3,185	▲ 791	▲ 13,429
固定資産廃却	94,850	19,853	74,997	45,678
売掛債権の減少(▲増加)	256,373	47,299	209,074	▲ 5,057
棚卸資産の減少(▲増加)	35,504	▲ 115,739	151,243	▲ 71,459
買掛債務の増加(▲減少)	▲ 247,961	▲ 7,682	▲ 240,279	110,687
その他	▲ 101,219	▲ 11,409	▲ 89,810	▲ 15,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 70,181	130,132	▲ 200,313	596,462
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得	▲ 196,686	▲ 167,056	▲ 29,630	▲ 406,928
投資及び長期貸付金の増加	▲ 1,109	▲ 32,872	31,763	▲ 34,078
その他	▲ 30,086	1,866	▲ 31,952	▲ 25,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 227,881	▲ 198,062	▲ 29,819	▲ 466,809
+ (フリーキャッシュ・フロー)	▲ 298,062	▲ 67,930	▲ 230,132	129,653
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)	210,133	14,231	195,902	▲ 111,545
配当金の支払額	▲ 9,886	▲ 9,814	▲ 72	▲ 19,642
その他	8,465	▲ 2,467	10,932	▲ 6,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	208,712	1,950	206,762	▲ 137,648
現金及び現金同等物にかかる換算差額	▲ 1,618	▲ 2,856	1,238	1,803
現金及び現金同等物の増減額	▲ 90,968	▲ 68,836	▲ 22,132	▲ 6,192
現金及び現金同等物の期首残高	309,984	316,176	▲ 6,192	316,176
現金及び現金同等物の期末残高	219,016	247,340	▲ 28,324	309,984