

[連結キャッシュ・フロー計算書]

(単位：百万円)

科 目	2002年度	2001年度	前 年 比
	(2002年4月1日～ 2003年3月31日)	(2001年4月1日～ 2002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	▲ 147,606	▲ 594,733	447,127
減価償却費及び連結調整勘定償却額	343,285	438,957	▲ 95,672
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 7,534	5,251	▲ 12,785
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 570	▲ 2,676	2,106
固定資産廃却	53,855	177,152	▲ 123,297
売掛債権の減少(▲ 増加)	63,246	294,617	▲ 231,371
棚卸資産の減少(▲ 増加)	39,538	272,898	▲ 233,360
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 60,500	▲ 210,938	150,438
その他の	▲ 165,917	▲ 73,957	▲ 91,960
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,797	306,571	▲ 188,774
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 163,503	▲ 347,841	184,338
投資及び長期貸付金の減少(▲ 増加)	▲ 9,529	▲ 16,401	6,872
その他の	108,617	▲ 45,221	153,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 64,415	▲ 409,463	345,048
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	53,382	▲ 102,892	156,274
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)	30,669	96,624	▲ 65,955
配当金の支払額	▲ 5,005	▲ 14,842	9,837
その他の	▲ 92,901	9,530	▲ 102,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 67,237	91,312	▲ 158,549
現金及び現金同等物にかかる換算差額	▲ 3,230	1,014	▲ 4,244
現金及び現金同等物の増減額	▲ 17,085	▲ 10,566	▲ 6,519
現金及び現金同等物の期首残高	299,418	309,984	▲ 10,566
現金及び現金同等物の期末残高	282,333	299,418	▲ 17,085