

[ 連結キャッシュフロー計算書 ]

(単位：百万円)

科 目	2002年度 第1四半期 (2002年4月1日～ 2002年6月30日)	2001年度 第1四半期 (2001年4月1日～ 2001年6月30日)	前年同期比
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	▲ 77,107	▲ 81,099	3,992
減価償却費及び連結調整勘定償却額	88,122	98,723	▲ 10,601
引当金の繰入額(▲取崩額)	▲ 6,376	9,293	▲ 15,669
持分法による投資利益	3,522	▲ 2,507	6,029
固定資産廃却	16,911	7,584	9,327
売掛債権の減少	191,146	283,011	▲ 91,865
棚卸資産の増加	▲ 45,354	▲ 92,545	47,191
買掛債務の減少	▲ 137,956	▲ 200,020	62,064
その他	▲ 127,272	▲ 163,207	35,935
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 94,364	▲ 140,767	46,403
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得	▲ 42,561	▲ 88,097	45,536
投資及び長期貸付金の減少(▲増加)	▲ 1,506	3,946	▲ 5,452
その他	▲ 9,271	▲ 8,916	▲ 355
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 53,338	▲ 93,067	39,729
+ (フリーキャッシュ・フロー)	▲ 147,702	▲ 233,834	86,132
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
社債及び借入金の増加	281,129	154,747	126,382
配当金の支払額	▲ 5,005	▲ 9,886	4,881
その他	▲ 83,961	10,732	▲ 94,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	192,163	155,593	36,570
現金及び現金同等物にかかる換算差額	▲ 4,612	▲ 322	▲ 4,290
現金及び現金同等物の増減額	39,849	▲ 78,563	118,412
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	339,267	231,421	107,846