

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 2003年度 第3四半期 | 2002年度 第3四半期 | 前年同期比 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| | (2003年10月1日～ 2003年12月31日) | (2002年10月1日～ 2002年12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 | 71,655 | ▲ 34,985 | 106,640 |
| 減価償却費及び連結調整勘定償却額 | 64,775 | 83,267 | ▲ 18,492 |
| 引当金の繰入額(▲ 取崩額) | 5,548 | ▲ 2,241 | 7,789 |
| 持分法による投資損失(▲ 利益) | 2,877 | ▲ 1,314 | 4,191 |
| 固定資産廃却 | 2,191 | 5,979 | ▲ 3,788 |
| 売掛債権の減少(▲ 増加) | ▲ 21,339 | 37,757 | ▲ 59,096 |
| 棚卸資産の減少(▲ 増加) | ▲ 57,956 | ▲ 52,947 | ▲ 5,009 |
| 買掛債務の増加(▲ 減少) | 65,886 | 44,734 | 21,152 |
| その他 | ▲ 126,833 | ▲ 129,571 | 2,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,804 | ▲ 49,321 | 56,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得 | ▲ 25,139 | ▲ 31,159 | 6,020 |
| 投資有価証券の取得及び売却 | 158,441 | ▲ 385 | 158,826 |
| その他 | ▲ 8,392 | 26,308 | ▲ 34,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,910 | ▲ 5,236 | 130,146 |
| + (フリー・キャッシュ・フロー) | 131,714 | ▲ 54,557 | 186,271 |
| 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) | ▲ 66,800 | ▲ 16,397 | ▲ 50,403 |
| その他 | ▲ 12,364 | ▲ 5,462 | ▲ 6,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 79,164 | ▲ 21,859 | ▲ 57,305 |
| 現金及び現金同等物にかかる換算差額 | ▲ 828 | ▲ 370 | ▲ 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 51,722 | ▲ 76,786 | 128,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,658 | 316,370 | ▲ 79,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,380 | 239,584 | 48,796 |

注) 営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」▲ 126,833百万円のうち主なものは、税金等調整前当期純利益に含まれる投資有価証券売却益の投資活動によるキャッシュ・フローへの振替額(▲ 90,985百万円)であります。