

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2003年度 9ヶ月累計 (2003年4月1日～ 2003年12月31日)	2002年度 9ヶ月累計 (2002年4月1日～ 2002年12月31日)	前年同期比
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	20,573	▲ 255,086	275,659
減価償却費及び連結調整勘定償却額	202,091	256,248	▲ 54,157
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	7,867	▲ 8,176	16,043
持分法による投資損失(▲ 利益)	2,459	776	1,683
固定資産廃却	11,722	37,439	▲ 25,717
売掛債権の減少(▲ 増加)	57,808	215,055	▲ 157,247
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 118,250	▲ 62,661	▲ 55,589
買掛債務の増加(▲ 減少)	54,579	▲ 127,569	182,148
その他	▲ 194,621	▲ 186,343	▲ 8,278
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,228	▲ 130,317	174,545
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 93,905	▲ 126,664	32,759
投資有価証券の取得及び売却	217,693	79,516	138,177
その他	▲ 29,230	31,361	▲ 60,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,558	▲ 15,787	110,345
+ (フリー・キャッシュ・フロー)	138,786	▲ 146,104	284,890
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)	▲ 106,234	185,154	▲ 291,388
配当金の支払額	-	▲ 5,005	5,005
その他	▲ 23,567	▲ 90,426	66,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 129,801	89,723	▲ 219,524
現金及び現金同等物にかかる換算差額	▲ 2,938	▲ 3,453	515
現金及び現金同等物の増減額	6,047	▲ 59,834	65,881
現金及び現金同等物の期首残高	282,333	299,418	▲ 17,085
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」▲ 194,621百万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(▲ 125,455百万円)であります。