

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	2004年度 9 ヶ月累計 (2004年4月1日 ~ 2004年12月31日)	2003年度 9 ヶ月累計 (2003年4月1日 ~ 2003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	▲ 13,587	20,573	▲ 34,160
減価償却費及び連結調整勘定償却額	169,806	202,091	▲ 32,285
引当金の繰入額(▲ 取崩額)	▲ 4,546	7,867	▲ 12,413
持分法による投資損失(▲ 利益)	▲ 5,189	2,459	▲ 7,648
固定資産廃却	12,822	11,722	1,100
売掛債権の減少(▲ 増加)	175,832	57,808	118,024
棚卸資産の減少(▲ 増加)	▲ 102,174	▲ 118,250	16,076
買掛債務の増加(▲ 減少)	▲ 101,343	54,579	▲ 155,922
その他の	▲ 48,314	▲ 194,621	146,307
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,307	44,228	39,079
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得	▲ 102,277	▲ 93,905	▲ 8,372
投資有価証券の取得及び売却	15,186	217,693	▲ 202,507
その他の	▲ 10,714	▲ 29,230	18,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 97,805	94,558	▲ 192,363
+			
(フリー・キャッシュ・フロー)	▲ 14,498	138,786	▲ 153,284
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)	▲ 131,241	▲ 106,234	▲ 25,007
配当金の支払額	▲ 12,001	-	▲ 12,001
その他の	▲ 29,094	▲ 23,567	▲ 5,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 172,336	▲ 129,801	▲ 42,535
現金及び現金同等物にかかる換算差額	322	▲ 2,938	3,260
現金及び現金同等物の増減額	▲ 186,512	6,047	▲ 192,559
現金及び現金同等物の期首残高	413,826	282,333	131,493
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	▲ 11,987	-	▲ 11,987
現金及び現金同等物の期末残高	215,327	288,380	▲ 73,053