

財務セクション 連結キャッシュ・フロー計算書

3月31日に終了した会計年度	百万円 千米ドル(注記3)			
	2002年	2003年	2004年	2004年
営業活動によるキャッシュ・フロー (A)				
税金等調整前当期純利益 (損失)	¥(594,733)	¥(147,606)	¥157,018	\$1,481,302
営業活動により増加したキャッシュ・フローへの税金等調整前当期純利益 (損失) の調整:				
減価償却費	417,867	325,618	261,805	2,469,858
連結調整勘定償却額	21,090	17,667	31,144	293,811
退職給付引当金繰入額 (支払額控除後)	12,638	8,936	22,923	216,255
電子計算機買戻損失引当金繰入額	30,594	26,063	33,329	314,425
電子計算機買戻損失引当金取崩額	(35,279)	(35,191)	(40,161)	(378,877)
支払利息	43,126	29,913	23,331	220,104
受取利息及び配当金	(10,480)	(8,495)	(6,668)	(62,906)
持分法による投資利益	(2,676)	(570)	862	8,132
固定資産売却額	177,152	53,855	30,714	289,755
厚生年金基金代行返上益の控除	—	—	(146,532)	(1,382,377)
投資有価証券売却益の控除	—	(29,362)	(134,624)	(1,270,038)
売掛債権の (増加) 減少	294,617	63,246	(101,803)	(960,406)
棚卸資産の (増加) 減少	272,898	39,538	42,637	402,236
その他の流動資産の (増加) 減少	47,232	(33,062)	6,628	62,528
買掛債務の増加 (減少)	(210,938)	(60,500)	158,327	1,493,651
その他の流動負債の増加 (減少)	40,215	(60,800)	13,608	128,377
その他	(49,101)	(16,249)	3,865	36,462
営業活動から得た現金	454,222	173,001	356,403	3,362,292
利息の支払額	(45,458)	(30,920)	(24,142)	(227,754)
利息の受取額	6,877	6,422	2,763	26,066
配当金の受取額	6,686	8,282	6,358	59,981
法人税等の支払額	(115,756)	(38,988)	(37,337)	(352,236)
営業活動により供給された (使用された) 現金	306,571	117,797	304,045	2,868,349
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	(347,841)	(163,503)	(141,596)	(1,335,811)
有形固定資産の売却	15,184	91,779	47,841	451,330
無形固定資産の取得	(71,375)	(66,524)	(59,423)	(560,594)
投資有価証券の取得	(26,220)	(34,279)	(47,205)	(445,330)
投資有価証券の売却	7,538	98,303	269,110	2,538,773
その他	13,251	9,809	(1,338)	(12,623)
投資活動により供給された (使用された) 現金	(409,463)	(64,415)	67,389	635,745
A+B (※)	(102,892)	53,382	371,434	3,504,094

添付の注記は、これらの連結財務諸表の一部です。

※「経営陣による業績の検討及び分析」におきまして、A+Bをフリー・キャッシュ・フローとしております。

3月31日に終了した会計年度			百万円	千米ドル(注記3)
	2002年	2003年	2004年	2004年
財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入及び社債の発行	448,947	358,615	57,150	539,151
長期借入金の返済及び社債の償還	(296,718)	(222,779)	(197,876)	(1,866,755)
短期借入金の増加(減少)	(36,191)	(105,167)	(76,741)	(723,971)
少数株主持分の増加(減少)	17,032	(2,702)	10,700	100,943
配当金の支払額	(14,842)	(5,005)	—	—
その他	(26,916)	(90,199)	(33,135)	(312,594)
財務活動により供給された(使用された)現金	91,312	(67,237)	(239,902)	(2,263,226)
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額				
現金及び現金同等物増加(減少)額	1,014	(3,230)	(3,199)	(30,179)
現金及び現金同等物期首残高	(10,566)	(17,085)	128,333	1,210,689
現金及び現金同等物期末首残高	309,984	299,418	282,333	2,663,519
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加	—	—	3,160	29,811
現金及び現金同等物期末残高	¥ 299,418	¥ 282,333	¥ 413,826	\$ 3,904,019
キャッシュ・フローを伴わない投資活動及び財務活動:				
ファイナンス・リース取引に係る資産の取得額	¥ 24,238	¥ 32,696	¥ 32,084	\$ 302,679
関連会社に対する現物出資	—	—	63,949	603,292
転換社債の転換に伴う資本の増加額	19,414	—	—	—