

連結キャッシュ・フロー計算書

日産自動車株式会社及び連結子会社
2004年、2003年及び2002年会計年度

終了事業年度	百万円			千米ドル ^(注記3)
	2004年度 2005年3月31日	2003年度 2004年3月31日	2002年度 2003年3月31日	2004年度 2005年3月31日
営業活動からのキャッシュ・フロー				
法人税等および少数株主持分調整前当期純利益	¥ 793,233	¥736,497	¥694,624	\$ 7,413,393
減価償却費:				
リース資産	157,346	134,354	158,370	1,470,523
その他の資産	368,580	326,683	212,755	3,444,673
貸倒引当金(取崩額)繰入額	(6,464)	3,732	(503)	(60,411)
有価証券未実現損失	128	323	769	1,196
受取利息及び受取配当金	(16,274)	(11,591)	(8,520)	(152,093)
支払利息	73,220	63,423	80,255	684,299
有形固定資産売却益	(24,038)	(4,163)	(58,796)	(224,654)
有形固定資産除却損	20,115	24,823	15,587	187,991
有価証券売却(益)損	(7,232)	7,113	(4,324)	(67,589)
会計基準変更時差異費用処理額	11,795	13,936	23,923	110,234
退職給付引当金繰入	65,103	67,262	100,629	608,439
退職給付支払額	(82,924)	(80,650)	(86,917)	(774,991)
事業構造改革費用支払額	—	—	(4,644)	—
その他	(115)	45,934	(77,897)	(1,076)
営業資産及び負債の変動額:				
売掛手形及び売掛金	15,494	24,539	44,989	144,804
金融債権	(794,349)	(463,110)	(327,357)	(7,423,822)
棚卸資産	(108,903)	(28,220)	(28,404)	(1,017,785)
支払手形及び買掛金	152,213	68,879	36,877	1,422,551
小計	616,928	929,764	771,416	5,765,682
利息及び配当受取額	16,098	10,699	8,238	150,449
利息支払額	(71,318)	(65,231)	(80,902)	(666,523)
法人税等支払額	(192,293)	(77,815)	(123,374)	(1,797,131)
営業活動から得られた現金(純額)	369,415	797,417	575,378	3,452,477
投資活動からのキャッシュ・フロー				
短期投資の(増加)減少	(12,370)	(710)	789	(115,607)
投資有価証券の購入	(31,896)	(119,372)	(32,053)	(298,093)
投資有価証券売却収入	3,098	40,330	45,263	28,953
長期貸付金の実行	(4,019)	(3,741)	(11,343)	(37,561)
長期貸付金の回収	4,860	4,766	13,097	45,421
固定資産の取得	(461,146)	(428,387)	(377,929)	(4,309,776)
有形固定資産の売却収入	71,256	53,932	98,699	665,944
リース車両の購入	(590,605)	(476,613)	(483,704)	(5,519,673)
リース車両の売却収入	173,812	191,105	259,075	1,624,411
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得	(1,292)	—	—	(12,075)
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 ^(注記15)	7,697	192	8,395	71,935
連結子会社株式の追加取得	(500)	(2,531)	(692)	(4,673)
その他	(23,930)	(15,097)	(34,971)	(223,645)
投資活動に使用した現金(純額)	(865,035)	(756,126)	(515,374)	(8,084,439)
財務活動からのキャッシュ・フロー				
短期借入金の増加(減少)	666,191	(137,575)	(54,310)	6,226,084
長期借入金の増加	1,050,841	847,393	534,053	9,820,944
社債の増加	140,663	150,000	85,000	1,314,607
長期借入債務の返済・償還	(1,145,534)	(720,694)	(524,115)	(10,705,925)
自己株式の取得	(33,366)	(101,957)	(58,383)	(311,832)
自己株式の売却収入	6,816	9,744	5,670	63,701
リース債務の返済	(69,244)	(84,742)	(9,879)	(647,140)
現金配当金の支払	(94,236)	(74,594)	(50,800)	(880,710)
その他	(1,085)	(1,315)	—	(10,140)
財務活動から得られた(使用した)現金(純額)	521,046	(113,740)	(72,764)	4,869,589
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額	4,369	(2,604)	654	40,831
現金及び現金同等物の純増加(減少)	29,795	(75,053)	(12,106)	278,458
現金及び現金同等物期首残高	194,164	269,817	279,653	1,814,617
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 ^(注記15)	65,825	310	2,297	615,187
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少	—	(910)	(27)	—
現金及び現金同等物期末残高	¥ 289,784	¥194,164	¥269,817	\$ 2,708,262

連結財務諸表の注記を参照のこと。