

Consolidated Statements of Cash Flows

Showa Shell Sekiyu K.K. and Consolidated Subsidiaries Years ended December 31, 2000 through 2001
昭和シェル石油株式会社およびその連結子会社 2000年12月期および2001年12月期

Cash flow provided by operating activities: 営業活動によるキャッシュ・フロー

Net income before taxes and others	税金等調整前当期純利益
Depreciation	減価償却費
Loss on disposal of property, plant and equipment	有形固定資産処分損
Gain on sale of property, plant and equipment	有形固定資産売却益
Loss on devaluation of investment securities	投資有価証券等評価損
Increase (decrease) in investment loss reserve	投資損失引当金の増減額
Increase (decrease) in bad debts reserve	貸倒引当金の増減額
Decrease in the provision for retirement allowances	退職給与引当金の減少額
Increase in termination and retirement benefits	退職給付引当金の増加額
Interest and dividends received	受取利息および受取配当金
Interest paid	支払利息
Increase in account receivables	売上債権の増加額
Increase in inventories	たな卸資産の増加額
Increase in account payables	仕入債務の増加額
Other	その他
Subtotal	小計
Interest and dividends received	利息および配当金の受取額
Interest paid	利息の支払額
Corporate and other taxes paid	法人税等の支払額

Cash flow provided by operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー

Cash flow used in investing activities: 投資活動によるキャッシュ・フロー

Payments to time deposits	定期預金の預入による支出
Receipts from time deposits	定期預金の払戻による収入
Payment for purchases of property, plant and equipment	有形固定資産の取得による支出
Proceeds from sale of marketable securities	有価証券の売却による収入
Payment for purchases of investment securities	投資有価証券の取得による支出
Proceeds from sale of investment securities	投資有価証券の売却による収入
Net increase (decrease) in short-term loans	短期貸付金純増減額
Payment of long-term loans	長期貸付による支出
Proceeds from the collection of long-term loans	長期貸付金の回収による収入
Other	その他

Cash flow used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー

Cash flow provided by (used in) financing activities: 財務活動によるキャッシュ・フロー

Decrease in short-term bank borrowing	短期借入金の純減少額
Decrease in commercial paper	コマーシャルペーパーの純減少額
Proceeds from issuance of long-term borrowing	長期借入による収入
Repayment of long-term borrowing	長期借入金の返済による支出
Payment for redemption of bond	社債の償還による支出
Payment for retirement of stock	株式消却による支出
Payment for purchases of treasury stock	自己株式の取得による支出
Dividends paid to minority interests	少数株主に対する配当金の支払額
Dividends paid	配当金の支払
Other	その他

Cash flow provided by (used in) financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー

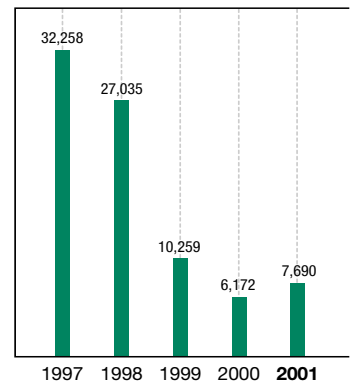
Net increase in cash and cash equivalents	現金および現金同等物の増加額
Cash and cash equivalents at the beginning of year	現金および現金同等物の期首残高
Increase in cash due to addition of consolidated subsidiaries	新規連結に伴う現金および現金同等物の増加高
Increase in cash due to merger of consolidated subsidiaries	連結子会社の合併に伴う現金および現金同等物の増加高
Decrease in cash due to exclusion of consolidated subsidiaries	連結除外に伴う現金および現金同等物の減少高
Cash and cash equivalents at the end of year	現金および現金同等物の期末残高

連結キャッシュ・フロー計算書

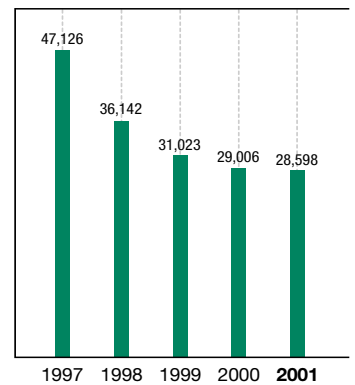
(¥ Million 百万円)

	2000	2001
.....	¥ 23,763	3,998
.....	29,006	28,598
.....	11,196	4,671
.....	(12,110)	(14,847)
.....	9,140	1,779
.....	841	(11,124)
.....	2,285	(1,632)
.....	(297)	(51,461)
.....	—	79,194
.....	(1,792)	(1,178)
.....	6,781	5,359
.....	(20,546)	39,391
.....	(22,691)	24,527
.....	36,989	(20,670)
.....	4,781	10,887
.....	67,349	97,495
.....	1,865	1,132
.....	(6,027)	(6,483)
.....	(16,984)	(8,866)
.....	46,202	83,277
.....	(138)	(202)
.....	260	380
.....	(6,172)	(7,690)
.....	20,346	21,746
.....	(732)	(258)
.....	948	18,303
.....	(160)	833
.....	(1,447)	(933)
.....	1,453	1,159
.....	(1,417)	(2,270)
.....	12,941	31,067
.....	(9,423)	(26,655)
.....	(4,000)	1,000
.....	9,766	600
.....	(38,910)	(60,350)
.....	—	(15,000)
.....	(1,233)	—
.....	(195)	(885)
.....	(111)	(102)
.....	(4,142)	(5,639)
.....	(0)	35
.....	(48,251)	(106,997)
.....	10,892	7,347
.....	6,027	17,411
.....	515	361
.....	—	22
.....	(23)	(61)
.....	¥ 17,411	25,081

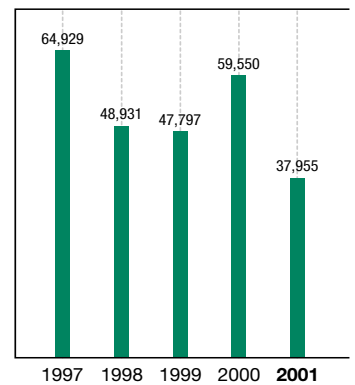
Capital Expenditures (¥ Million)
設備投資費 (百万円)



Depreciation (¥ Million)
減価償却費 (百万円)



EBITDA (¥ Million)
金利・税金・償却前利益 (百万円)



Net Income before Taxes and Others (¥ Million)
税金等調整前当期純利益 (百万円)

