

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
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	37,977	48,040
減価償却費	5,909	6,359
減損損失	51	1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△21	△279
受取利息及び受取配当金	△1,131	△1,371
支払利息	60	80
抱合せ株式消滅差損益(△は益)	-	△34
固定資産売却損益(△は益)	△1,154	△6
固定資産圧縮損	697	-
投資有価証券売却損益(△は益)	△18	△4,840
売上債権の増減額(△は増加)	△2,494	△2,967
棚卸資産の増減額(△は増加)	△7,301	△9,410
仕入債務の増減額(△は減少)	3,088	△3,129
その他	2,250	1,107
小計	37,915	33,548
利息及び配当金の受取額	1,113	1,370
利息の支払額	△61	△78
法人税等の支払額	△11,574	△11,506
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,393	23,333

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△29	△1,305
投資有価証券の売却による収入	246	5,612
有形及び無形固定資産の取得による支出	△7,416	△6,219
有形及び無形固定資産の売却による収入	136	22
短期貸付金の純増減額(△は増加)	△120	224
長期貸付けによる支出	-	△6
長期貸付金の回収による収入	4	2
その他	△1,577	960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,755	△709
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	308	△488
長期借入れによる収入	329	2,200
長期借入金の返済による支出	△5,000	△2,800
自己株式の売却による収入	2	0
自己株式の取得による支出	△3,871	△7,007
子会社の自己株式の取得による支出	-	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△159	△130
配当金の支払額	△6,919	△7,916
非支配株主への配当金の支払額	△2	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,312	△16,170

現金及び現金同等物に係る換算差額	1,510	1,139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,835	7,593
現金及び現金同等物の期首残高	76,596	81,431
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	55
現金及び現金同等物の期末残高	81,431	89,081