

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2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024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	48,040	48,468
減価償却費	6,359	6,939
減損損失	1	55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△279	7
受取利息及び受取配当金	△1,371	△1,508
支払利息	80	129
抱合せ株式消滅差損益(△は益)	△34	-
固定資産売却損益(△は益)	△6	△1
固定資産受贈益	-	△411
投資有価証券売却損益(△は益)	△4,840	△2,605
売上債権の増減額(△は増加)	△2,967	△8,413
棚卸資産の増減額(△は増加)	△9,410	△892
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,129	2,518
その他	1,107	26
小計	33,548	44,313
利息及び配当金の受取額	1,370	1,500
利息の支払額	△78	△129
法人税等の支払額	△11,506	△15,715
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,333	29,970

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)	当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024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	△1,305	△257
投資有価証券の売却による収入	5,612	3,572
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,219	△17,748
有形及び無形固定資産の売却による収入	22	1
短期貸付金の純増減額(△は増加)	224	△43
長期貸付けによる支出	△6	△11
長期貸付金の回収による収入	2	8
その他	960	△485
投資活動によるキャッシュ・フロー	△709	△14,964
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)	△488	△562
長期借入れによる収入	2,200	431
長期借入金の返済による支出	△2,800	△150
自己株式の売却による収入	0	8
自己株式の取得による支出	△7,007	△7,523
子会社の自己株式の取得による支出	△0	△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△130	△132
配当金の支払額	△7,916	△9,160
非支配株主への配当金の支払額	△26	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,170	△17,101
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,139	524
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	7,593	△1,571
現金及び現金同等物の期首残高	81,431	89,081
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	89,081	87,509