

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2022年度 (2022年4月1日～ 2023年3月31日)	2023年度 (2023年4月1日～ 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	47,403	40,151
減価償却費	36,268	38,467
減損損失	767	4,573
固定資産売却益	—	△2,328
投資有価証券売却益	—	△1,598
引当金の増減額(△は減少)	4,063	△310
受取利息及び受取配当金	△2,831	△3,612
支払利息	955	842
売上債権の増減額(△は増加)	△14,637	3,340
棚卸資産の増減額(△は増加)	△15,584	6,939
仕入債務の増減額(△は減少)	3,542	△4,827
その他	1,002	△10,625
小計	60,951	71,012
利息及び配当金の受取額	2,829	4,032
利息の支払額	△894	△858
法人税等の支払額	△6,471	△26,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,414	47,376
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△0	△4,154
固定資産の取得による支出	△39,729	△37,535
固定資産の売却による収入	228	3,186
投資有価証券の取得による支出	△13,717	△5,677
投資有価証券の売却による収入	42	2,034
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△655	—
貸付金の回収による収入	—	1,393
その他	1,396	△1,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,435	△42,078

(単位:百万円)

	2022年度 (2022年4月1日～ 2023年3月31日)	2023年度 (2023年4月1日～ 2024年3月31日)
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)	△435	△592
長期借入れによる収入	12,511	4,284
長期借入金の返済による支出	△5,605	△1,614
社債の発行による収入	27,378	—
社債の償還による支出	△30,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△8	△9
配当金の支払額	△6,305	△6,305
その他	△476	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,939	△14,243
現金及び現金同等物に係る換算差額	674	552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,714	△8,393
現金及び現金同等物の期首残高	32,110	33,825
現金及び現金同等物の期末残高	33,825	25,431