

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		当連結会計年度	
	(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		(自 2020年4月1日 至 2021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	34,490		40,826	
減価償却費	14,482		14,319	
減損損失	-		755	
事業撤退損	-		517	
のれん償却額	5,796		3,501	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2,784		△169	
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	273		108	
受取利息及び受取配当金	△2,340		△2,155	
支払利息及び社債利息	1,749		1,585	
持分法による投資損益(△は益)	△3,990		△4,802	
投資有価証券売却損益(△は益)	△152		△6,261	
投資有価証券評価損益(△は益)	16		4	
関係会社株式売却損益(△は益)	△1,708		△294	
関係会社出資金売却損益(△は益)	39		△1,634	
固定資産除売却損益(△は益)	970		322	
売上債権の増減額(△は増加)	10,840		△5,006	
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,887		△2,972	
仕入債務の増減額(△は減少)	△11,445		5,943	
その他	1,987		2,504	
小計	51,111		47,091	
利息及び配当金の受取額	3,474		4,726	
利息の支払額	△1,699		△1,596	
法人税等の支払額	△12,561		△7,574	
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,324		42,647	
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	△5,417		△3,386	
定期預金の払戻による収入	2,078		5,055	
有価証券の純増減額(△は増加)	△1,624		△4,759	
有形固定資産の取得による支出	△12,803		△10,592	
有形固定資産の売却による収入	231		124	
無形固定資産の取得による支出	△944		△724	
投資有価証券の取得による支出	△41		△202	
投資有価証券の売却による収入	37		8,774	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,247		-	
貸付けによる支出	△2,450		△235	
貸付金の回収による収入	399		1,101	
デリバティブ決済による収支(純額)	351		2,842	
その他	△614		1,492	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,045		△507	
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)	6,579		△12,116	
長期借入れによる収入	6,779		43,575	
長期借入金の返済による支出	△821		△2,586	
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	△40,000		-	
自己株式の取得による支出	△157		△14	
配当金の支払額	△7,488		△7,746	
非支配株主への配当金の支払額	△1,890		△3,575	
非支配株主からの払込みによる収入	123		165	
その他	△527		△871	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,403		16,828	
現金及び現金同等物に係る換算差額	△488		△1,185	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△19,612		57,782	
現金及び現金同等物の期首残高	70,207		50,594	
現金及び現金同等物の期末残高	50,594		108,377	