

連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日)	当連結会計年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)	対前期連結累計 期間比較
(百万円)			
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	29,792	31,603	1,811
減価償却費	18,355	19,669	1,313
減損損失	481	1,273	791
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4	△ 17	△ 21
受取利息及び受取配当金	△ 896	△ 880	15
支払利息	791	709	△ 82
持分法による投資損益 (△は益)	△ 387	△ 376	10
固定資産売却損益 (△は益)	△ 58	△ 42	16
固定資産除却損	1,628	1,380	△ 247
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 423	△ 144	279
売上債権の増減額 (△は増加)	4,750	531	△ 4,218
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,098	△ 477	1,620
仕入債務の増減額 (△は減少)	635	△ 234	△ 869
収用補償金	—	△ 565	△ 565
その他	2,833	△ 4,470	△ 7,304
小計	55,408	47,958	△ 7,450
利息及び配当金の受取額	1,063	1,190	126
収用補償金の受入額	—	565	565
利息の支払額	△ 798	△ 712	85
法人税等の支払額	△ 16,232	△ 3,547	12,685
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,441	45,453	6,012
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 20,369	△ 28,529	△ 8,160
有形固定資産の売却による収入	161	1,623	1,461
無形固定資産の取得による支出	△ 1,336	△ 2,124	△ 788
投資有価証券の取得による支出	△ 2,204	△ 392	1,811
投資有価証券の売却による収入	707	257	△ 449
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△ 27	△ 27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△ 24	—	24
その他	△ 1,235	△ 3,019	△ 1,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,300	△ 32,213	△ 7,912
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)	△ 2,818	2,456	5,274
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	△ 2,000	△ 2,000
長期借入れによる収入	10,000	409	△ 9,590
長期借入金の返済による支出	△ 5,200	△ 955	4,244
社債の発行による収入	—	9,951	9,951
社債の償還による支出	—	△ 10,000	△ 10,000
リース債務の返済による支出	△ 3,782	△ 3,886	△ 103
自己株式の取得による支出	△ 18	△ 7	11
配当金の支払額	△ 4,923	△ 5,722	△ 799
非支配株主への配当金の支払額	△ 803	△ 955	△ 151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△ 2,680	—	2,680
その他	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,225	△ 10,709	△ 483
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 148	45	194
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,765	2,577	△ 2,188
現金及び現金同等物の期首残高	20,668	25,434	4,765
現金及び現金同等物の期末残高	25,434	28,011	2,577