

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前 期 (19年4月～20年3月)	当 期 (20年4月～21年3月)
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損益	30,518	△46,681
減価償却費	21,528	23,919
受取利息及び受取配当金	△4,043	△4,669
支払利息	5,275	5,771
固定資産処分損益	2,318	1,977
投資有価証券評価損益	222	3,700
売上債権の増減額	△30,740	82,942
たな卸資産の増減額	△16,381	12,515
仕入債務の増減額	△7,913	△52,938
前受金の増減額	14,540	12,575
その他	△12,635	△10,127
小 計	2,689	28,985
利息及び配当金の受取額	4,006	4,625
利息の支払額	△5,170	△5,653
法人税等の支払額	△14,720	△4,856
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,195	23,101
II. 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	△35,129	△38,772
有形固定資産の売却による収入	753	13,540
投資有価証券の取得による支出	△652	△1,172
投資有価証券の売却による収入	3,809	3,190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	4,309
連結子会社における会社分割に伴う増加額	—	9,389
貸付けによる支出	△16,572	△14,576
貸付金の回収による収入	15,921	14,184
その他	△4,824	△2,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,694	△12,278

(単位：百万円)

	前 期 (19年4月～20年3月)	当 期 (20年4月～21年3月)
III. 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	6,688	46,214
コマーシャルペーパーの純増減額	37,500	△12,500
長期借入れによる収入	17,643	68,207
長期借入金の返済による支出	△21,470	△17,975
社債の発行による収入	60,000	10,000
社債の償還による支出	△40,000	△33,020
自己株式の売却による収入	42	41
自己株式の取得による支出	△111	△57
配当金の支払額	△5,718	△5,717
少数株主への配当金の支払額	△73	△73
その他の	△287	△1,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,212	53,752
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,427	△1,658
V. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III + IV)	2,894	62,917
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	19,135	22,092
VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	26	355
VIII. 連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額	36	—
IX. 現金及び現金同等物の期末残高	22,092	85,365