

(4) 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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	62,287	43,860
減価償却費	30,906	32,319
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	802	352
受取利息及び受取配当金	△3,122	△2,830
支払利息	1,377	1,405
為替差損益 (△は益)	△544	149
固定資産売却損益 (△は益)	△96	△245
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,055	△2,525
固定資産処分損益 (△は益)	1,121	1,517
投資有価証券評価損益 (△は益)	279	1,481
減損損失	2,242	—
為替換算調整勘定取崩益	△1,299	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△21,949	12,127
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△26,937	△11,873
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,410	△15,159
前受金の増減額 (△は減少)	△3,129	1,557
その他	12,186	△900
小計	65,479	61,235
利息及び配当金の受取額	3,142	2,830
利息の支払額	△1,412	△1,396
法人税等の支払額	△12,260	△16,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,949	46,087
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	△15,932	△22,699
有形固定資産の売却による収入	354	741
投資有価証券の取得による支出	△639	△638
投資有価証券の売却による収入	1,600	8,956
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△9,422
貸付けによる支出	△7,381	△7,825
貸付金の回収による収入	7,339	7,768
その他	△6,788	△4,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,448	△27,621

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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)	△10,680	△2,296
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	8,000	43,500
長期借入れによる収入	3,044	30,126
長期借入金の返済による支出	△2,068	△26,663
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△20,000	—
リース債務の返済による支出	△13,106	△14,625
自己株式の売却による収入	2	1
自己株式の取得による支出	△32	△11
配当金の支払額	△11,428	△11,427
非支配株主への配当金の支払額	△1,340	△1,442
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	△512	△242
その他	△52	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,174	16,917
現金及び現金同等物に係る換算差額	338	△772
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△4,333	34,611
現金及び現金同等物の期首残高	33,329	29,134
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	138	—
現金及び現金同等物の期末残高	29,134	63,746