## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: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 域価償却費       63,284       88         域価償却費 貸倒引当金の増減額(△は減少)       1,268       8         製品保証引当金の増減額(△は減少)       15,478       △         受取利息及び受取配当金 支払利息       △2,955       △         支払利息 為替差損益(△は益)       204       1         固定資産売却損益(△は益)       △280       △280       △280         投資有価証券売却損益(△は益)       △40,864       △16         固定資産処分損益(△は益)       1,018       生産拠点統合費用       –       申         事業撤退損       –       –       申 <th></th> <th></th> <th>(単位:日万円)</th>			(単位:日万円)
税金等調整前当期純利益 63,284 88 減価償却費 36,194 33 (月94 35 月94 35 月94 36 月94 35 月95 月96 日 1,268 製品保証引当金の増減額(△は減少) 15,478 △以受取利息及び受取配当金 △之,955 △公支利息 1,441 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204		(自 2020年4月1日	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
減価償却費	営業活動によるキャッシュ・フロー		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	税金等調整前当期純利益	63, 284	88, 487
製品保証引当金の増減額 (△は減少) 15, 478	減価償却費	36, 194	39, 969
受取利息及び受取配当金       △2,955       △2         支払利息       1,441       204         高替差損益(△は益)       204       204         固定資産売却損益(△は益)       △280       △280         投資有価証券売却損益(△は益)       △40,864       △10         固定資産処分損益(△は益)       552          投資有価証券評価損益(△は益)       1,018          生産拠点統合費用       -       -         事業撤退損       -       -         減損失       963       -         売上債権の増減額(△は増加)       7,513       △3         借入債務の増減額(△は増加)       7,513       △3         住入債務の増減額(△は減少)       △15,881       △3         契約負債の増減額(△は減少)       △15,881       △3         その他       862       △4         小計       35,762       10         利息及び配当金の受取額       2,959       3         利息の支払額       △10,374       △2         営業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       △20,578       △3         有形固定資産の売却による収入       622       3	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1, 268	1,006
支払利息       1,441         為替差損益(△は益)       204         固定資産売却損益(△は益)       △280         投資有価証券売却損益(△は益)       552         投資有価証券評価損益(△は益)       1,018         生産拠点統合費用       -         事業放退損       -         売上債権の増減額(△は増加)       △20,852         売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)       -         棚卸資産の増減額(△は増加)       7,513       △3         仕入債務の増減額(△は減少)       △15,881       △3         前受金の増減額(△は減少)       △12,185         契約負債の増減額(△は減少)       -       9         その他       862       △3         小計       35,762       100         利息及び配当金の受取額       2,959       3         利息の支払額       △1,416       △         法人税等の支払額       △10,374       △21         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       7         投資活動によるキャッシュ・フロー       7       26,931       7         投資活動によるキャッシュ・フロー       40,000       622       3	製品保証引当金の増減額(△は減少)	15, 478	△8,711
為替差損益(△は益)       204         固定資産売却損益(△は益)       △280         投資有価証券売却損益(△は益)       △40,864       △10         固定資産処分損益(△は益)       1,018         生産拠点統合費用       -         事業撤退損       -         減損失       963         売上債権の増減額(△は増加)       -         棚卸資産の増減額(△は増加)       7,513       △3         仕入債務の増減額(△は増加)       7,513       △3         仕入債務の増減額(△は減少)       △15,881       △3         前受金の増減額(△は減少)       -       9         その他       862       △3         小計       35,762       10         利息及び配当金の受取額       △1,416       △3         減上人税等の支払額       △1,416       △4         法人税等の支払額       △10,374       △2         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       7         投資活動によるキャッシュ・フロー       40,578       △3         有形固定資産の取得による支出       △20,578       △3         有形固定資産の売却による収入       622       ご	受取利息及び受取配当金	$\triangle 2,955$	△2, 885
固定資産売却損益(△は益)	支払利息	1, 441	1,744
投資有価証券売却損益(△は益) 552 投資有価証券評価損益(△は益) 1,018 生産拠点統合費用	為替差損益(△は益)	204	△226
固定資産処分損益(△は益) 552 投資有価証券評価損益(△は益) 1,018  生産拠点統合費用	固定資産売却損益(△は益)	△280	△179
投資有価証券評価損益(△は益)       1,018         生産拠点統合費用       -         事業撤退損       -         減損損失       963         売上債権の増減額(△は増加)       -         棚卸資産の増減額(△は増加)       -         機力債務の増減額(△は減少)       △15,881         前受金の増減額(△は減少)       △12,185         契約負債の増減額(△は減少)       -         その他       862         小計       35,762       100         利息及び配当金の受取額       2,959       2         利息の支払額       △1,416       △         法人税等の支払額       △10,374       △2         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       70         投資活動によるキャッシュ・フロー       70       △20,578       △3         有形固定資産の取得による支出       △20,578       △3         有形固定資産の売却による収入       622       二	投資有価証券売却損益(△は益)	△40, 864	△10, 359
生産拠点統合費用       -         事業撤退損       -         減損損失       963         売上債権の増減額(△は増加)       -         棚卸資産の増減額(△は増加)       7,513       △         仕入債務の増減額(△は減少)       △15,881       △         前受金の増減額(△は減少)       -       9         その他       862       △         小計       35,762       100         利息及び配当金の受取額       2,959       9         利息の支払額       △10,374       △         法人税等の支払額       △10,374       △         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       7         投資活動によるキャッシュ・フロー       7       20,578       △3         有形固定資産の売却による収入       622       3	固定資産処分損益(△は益)	552	632
事業撤退損       -         減損損失       963         売上債権の増減額(△は増加)       △20,852         売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)       -         棚卸資産の増減額(△は増加)       7,513       △3         仕入債務の増減額(△は減少)       △15,881       △3         前受金の増減額(△は減少)       -       9         その他       862       △3         小計       35,762       10         利息及び配当金の受取額       2,959       3         利息の支払額       △1,416       △         法人税等の支払額       △10,374       △23         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       7         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       △20,578       △3         有形固定資産の売却による収入       622       3	投資有価証券評価損益(△は益)	1,018	239
減損損失       963         売上債権の増減額 (△は増加)       △20,852         売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)       −         棚卸資産の増減額 (△は増加)       7,513       △3         仕入債務の増減額 (△は減少)       △15,881       △3         前受金の増減額 (△は減少)       −       9         その他       862       △3         小計       35,762       10         利息及び配当金の受取額       2,959       3         利息の支払額       △1,416       △3         法人税等の支払額       △10,374       △2         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       76         投資活動によるキャッシュ・フロー       イ形固定資産の取得による支出       △20,578       △3         有形固定資産の売却による収入       622       3	生産拠点統合費用	_	335
売上債権の増減額 (△は増加)	事業撤退損	_	141
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 7,513 △は 14入債務の増減額(△は増加) 7,513 △は 14入債務の増減額(△は減少) △15,881 △は 15,881 → 15,881	減損損失	963	_
棚卸資産の増減額(△は増加) 7,513 △5 仕入債務の増減額(△は減少) △15,881 △5 前受金の増減額(△は減少) − 9 その他 862 △5 小計 35,762 100 利息及び配当金の受取額 2,959 5 利息の支払額 △1,416 △5 法人税等の支払額 △10,374 △25 営業活動によるキャッシュ・フロー 26,931 70 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 △20,578 △33 有形固定資産の売却による収入 622 5	売上債権の増減額(△は増加)	△20, 852	_
仕入債務の増減額 (△は減少)       △15,881       △25         前受金の増減額 (△は減少)       −       9         その他       862       △25         小計       35,762       10         利息及び配当金の受取額       2,959       2         利息の支払額       △1,416       △         法人税等の支払額       △10,374       △25         営業活動によるキャッシュ・フロー       26,931       70         投資活動によるキャッシュ・フロー       20,578       △35         有形固定資産の取得による支出       △20,578       △35         有形固定資産の売却による収入       622       2	売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	_	△749
前受金の増減額(△は減少)	棚卸資産の増減額(△は増加)	7, 513	△5, 707
契約負債の増減額 (△は減少)-9その他862△5小計35,76210利息及び配当金の受取額2,9595利息の支払額△1,416△5法人税等の支払額△10,374△25営業活動によるキャッシュ・フロー26,9317投資活動によるキャッシュ・フロー26,931へ3有形固定資産の取得による支出△20,578△3有形固定資産の売却による収入6225	仕入債務の増減額(△は減少)	△15, 881	△2, 623
その他862点小計35,762100利息及び配当金の受取額2,9592利息の支払額△1,416△法人税等の支払額△10,374△2営業活動によるキャッシュ・フロー26,93170投資活動によるキャッシュ・フローインの,578△3有形固定資産の取得による支出△20,578△3有形固定資産の売却による収入622二	前受金の増減額 (△は減少)	△12, 185	_
小計35,762100利息及び配当金の受取額2,9592利息の支払額△1,416△法人税等の支払額△10,374△2営業活動によるキャッシュ・フロー26,93170投資活動によるキャッシュ・フローイ形固定資産の取得による支出△20,578△3有形固定資産の売却による収入6222	契約負債の増減額(△は減少)	_	9, 339
利息及び配当金の受取額2,959利息の支払額△1,416法人税等の支払額△10,374営業活動によるキャッシュ・フロー26,931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△20,578有形固定資産の売却による収入622	その他	862	△9, 623
利息の支払額△1,416△法人税等の支払額△10,374△2営業活動によるキャッシュ・フロー26,93170投資活動によるキャッシュ・フローイ形固定資産の取得による支出△20,578△3有形固定資産の売却による収入622622	小計	35, 762	100, 829
利息の支払額△1,416△法人税等の支払額△10,374△25営業活動によるキャッシュ・フロー26,93170投資活動によるキャッシュ・フローイ形固定資産の取得による支出△20,578△33有形固定資産の売却による収入62233	利息及び配当金の受取額	2,959	2,847
法人税等の支払額△10,374△25営業活動によるキャッシュ・フロー26,93176投資活動によるキャッシュ・フローイ形固定資産の取得による支出△20,578△35有形固定資産の売却による収入62235	利息の支払額		$\triangle 1,738$
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 △20,578 △33 有形固定資産の売却による収入 622	法人税等の支払額	$\triangle 10,374$	$\triangle 25, 129$
投資活動によるキャッシュ・フロー人20,578人33有形固定資産の売却による収入62233	営業活動によるキャッシュ・フロー	26, 931	76, 809
有形固定資産の取得による支出 △20,578 △33 有形固定資産の売却による収入 622	世資活動によるキャッシュ・フロー <u></u>	·	,
有形固定資産の売却による収入 622 622		$\triangle 20,578$	△33, 047
			3,762
投資有価証券の取得による支出 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	投資有価証券の取得による支出	△28	△1, 909
			17, 408
			△11, 146
			7, 324
			$\triangle 4,742$
			△22, 350

(単位:百万円)

		(単位:白力円)
	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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)	△2,678	△3, 592
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	△51, 500	_
長期借入れによる収入	62, 165	_
長期借入金の返済による支出	△2, 156	$\triangle 4,405$
社債の償還による支出	△15, 000	_
リース債務の返済による支出	△17, 882	$\triangle 20,551$
自己株式の売却による収入	1	0
自己株式の取得による支出	△13	△19
配当金の支払額	$\triangle$ 11, 427	$\triangle 12,855$
非支配株主への配当金の支払額	$\triangle 1, 134$	$\triangle 1,308$
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	_	△163
非支配株主からの払込みによる収入	105	_
財務活動によるキャッシュ・フロー	△39, 520	△42, 894
現金及び現金同等物に係る換算差額	680	4, 453
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	11, 569	16, 017
現金及び現金同等物の期首残高	63, 746	75, 332
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)	16	_
現金及び現金同等物の期末残高	75, 332	91, 350