（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　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）
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	63,284	88,487
減価償却費	36,194	39,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,268	1,006
製品保証引当金の増減額（△は減少）	15,478	△8,711
受取利息及び受取配当金	△2,955	△2,885
支払利息	1,441	1,744
為替差損益（△は益）	204	△226
固定資産売却損益（△は益）	△280	△179
投資有価証券売却損益（△は益）	△40,864	△10,359
固定資産処分損益（△は益）	552	632
投資有価証券評価損益（△は益）	1,018	239
生産拠点統合費用	－	335
事業撤退損	－	141
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）	－	△749
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,513	△5,707
仕入債務の増減額（△は減少）	△15,881	△2,623
前受金の増減額（△は減少）	△12,185	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	9,339
その他	862	△9,623
小計	35,762	100,829
利息及び配当金の受取額	2,959	2,847
利息の支払額	△1,416	△1,738
法人税等の支払額	△10,374	△25,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,931	76,809
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	△33,047
有形固定資産の売却による収入	622	3,762
投資有価証券の取得による支出	△28	△1,909
投資有価証券の売却による収入	49,230	17,408
貸付けによる支出	△3,418	△11,146
貸付金の回収による収入	2,802	7,324
その他	△5,151	△4,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,477	△22,350

（単位：百万円）

	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	△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	△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	△11,427	△12,855
非支配株主への配当金の支払額	△1,134	△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