

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	88,487	95,746
減価償却費	39,969	45,938
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,006	2,347
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△8,711	△3,506
受取利息及び受取配当金	△2,885	△3,742
支払利息	1,744	1,993
為替差損益 (△は益)	△226	△474
固定資産売却損益 (△は益)	△179	△939
投資有価証券売却損益 (△は益)	△10,359	△9,917
固定資産処分損益 (△は益)	632	569
投資有価証券評価損益 (△は益)	239	1,236
関係会社整理損失引当金繰入額	—	1,115
生産拠点統合費用	335	—
事業撤退損	141	—
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△749	△28,444
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△5,707	△25,709
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,623	28,711
契約負債の増減額 (△は減少)	9,339	9,748
その他	△9,623	22,933
小計	100,829	137,607
利息及び配当金の受取額	2,847	3,679
利息の支払額	△1,738	△1,996
法人税等の支払額	△25,129	△23,126
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,809	116,163
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	△33,047	△61,080
有形固定資産の売却による収入	3,762	2,698
投資有価証券の取得による支出	△1,909	△212
投資有価証券の売却による収入	17,408	17,842
貸付けによる支出	△11,146	△14,123
貸付金の回収による収入	7,324	11,306
その他	△4,742	△5,929
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,350	△49,498

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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)	△3,592	△6,002
長期借入金の返済による支出	△4,405	△30,330
リース債務の返済による支出	△20,551	△23,580
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△19	△10
配当金の支払額	△12,855	△15,711
非支配株主への配当金の支払額	△1,308	△3,508
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	△2
セール・アンド・リースバックによる収入	—	1,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,894	△77,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,453	3,210
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	16,017	△7,318
現金及び現金同等物の期首残高	75,332	91,350
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	132
現金及び現金同等物の期末残高	91,350	84,165