

(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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024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	95,746	114,032
減価償却費	45,938	51,875
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,347	4,241
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△3,506	△1,071
受取利息及び受取配当金	△3,742	△3,346
支払利息	1,993	2,101
為替差損益 (△は益)	△474	△428
固定資産売却損益 (△は益)	△939	△966
投資有価証券売却損益 (△は益)	△9,917	△6,855
関係会社整理損失引当金繰入額	1,115	—
固定資産処分損益 (△は益)	569	1,441
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,236	171
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△28,444	△35,699
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△25,709	△21,360
仕入債務の増減額 (△は減少)	28,711	3,516
契約負債の増減額 (△は減少)	9,748	4,357
その他	22,933	3,060
小計	137,607	115,068
利息及び配当金の受取額	3,679	3,438
利息の支払額	△1,996	△2,166
法人税等の支払額	△23,126	△31,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,163	84,858
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	△61,080	△66,960
有形固定資産の売却による収入	2,698	1,182
投資有価証券の取得による支出	△212	△318
投資有価証券の売却による収入	17,842	11,626
貸付けによる支出	△14,123	△18,313
貸付金の回収による収入	11,306	17,277
その他	△5,929	△6,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,498	△62,418

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024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)	△6,002	2,023
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	—	36,000
長期借入れによる収入	—	15,000
長期借入金の返済による支出	△30,330	△37,885
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	△23,580	△24,468
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	△10	△26
配当金の支払額	△15,711	△17,139
非支配株主への配当金の支払額	△3,508	△4,370
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	△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	△77,193	△45,867
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,210	4,806
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,318	△18,621
現金及び現金同等物の期首残高	91,350	84,165
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	84,165	65,543