## (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         明期 第十分 第2023年 4 月 1 日 至 2023年 3 月 3 日 日 至 2023年 3 月 3 日 日 至 2024年 3 日 日 至 2024年 3 月 3 日 日 至 2024年 3 月 3 日 日 至 2024年 3 月 2024年 3 日 至 2024年 3 月 2024年 3 日 至 2024年 3 日 至 2024年 3 月 2024年 3 日 至 2024年 3 月 2024年 3 日 至 2024年 3 日 至 2024年 3 月 2024年 3 日 至 202				(幸位・日ガロ)
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) △3,566 △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 為普差損益(△は益) △474 △428 固定資産売知損益(△は益) △999 △966 投資有価証券売却損益(△は益) 69,917 △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 投資有価証券新価規益(△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(△は付加) △28,444 △35,699 棚卸資産の増減額(△は対少) 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 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 公2,166 法人税等の支払額 △2,166 公2,166 法人税等の支払額 △2,166 公2,166 法人税等の支払額 △2,166 公2,166 法人税等の支払額 △2,166 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 △2,166 法人税等の支払額 △2,166 △2,166 公2,166 公2,16		(自 2022年4月1日	(自	2023年4月1日
減価償却費	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
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)       △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       一         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       3,660         小計       137,607       115,668         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       有形固定資産の取得による支出       △61,080       △66,960         有形固定資産の取得による支出       △26       △31         投資有価証券の取得による支出       △216       △31,481         投資有価証券の取得による支出       △17,842       11,626         貸付けによる支出       △314,123       △318         投	減価償却費	45, 938		51, 875
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         供入債務の増減額(△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         法人院等の支払額       △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         有形固定資産の売売却による収入       2,698       1,182         投資有価証券の売却による収入       2,698       1,626         資付金の回収による収入       11,306       17,277         その他	貸倒引当金の増減額(△は減少)	2, 347		4, 241
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       △6,865         関係会社整理損失引当金繰入額       1,115       一         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)       △28,711       3,516         契約負債の増減額(△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       △23,126       △31,481         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       △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         投資有価証券の取得による支出       △212       △318         投資有価証券の取得による支出       △212       △318         投資有価証券の取得による支出       △212       △318         投資有価証券の取得による支出       △216,692       △1,162         投資者の売売期による収入 <td>製品保証引当金の増減額(△は減少)</td> <td>△3, 506</td> <td></td> <td><math>\triangle 1,071</math></td>	製品保証引当金の増減額(△は減少)	△3, 506		$\triangle 1,071$
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       —         固定資産必分損益 (△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       16,080       △66,960         有形固定資産の取得による支出       △26,98       1,182         投資有価証券の売却による収入       17,842       1,626         負付けによる支出       △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	受取利息及び受取配当金	$\triangle 3,742$		△3, 346
□定資産売却損益(△は益)	支払利息	1, 993		2, 101
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)       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       16,080       △66,960         有形固定資産の取得による支出       △61,080       △66,960         有形固定資産の取得による支出       △212       △318         投資有価証券の取得による支出       △212       △318         投資有価証券の即得による収入       17,842       11,626         貸付金の回収による収入       △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	為替差損益(△は益)	$\triangle 474$		$\triangle 428$
関係会社整理損失引当金繰入額       1,115       一         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	固定資産売却損益(△は益)	△939		△966
固定資産処分損益(△は益)	投資有価証券売却損益(△は益)	$\triangle 9,917$		$\triangle 6,855$
程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 116,163 84,858 投資有価証券の取得による支出 △61,080 △66,960 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	関係会社整理損失引当金繰入額	1, 115		_
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	固定資産処分損益(△は益)	569		1, 441
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       116,163       84,858         投資活動によるキャッシュ・フロー       人61,080       △66,960         有形固定資産の取得による支出       △212       △318         投資有価証券の取得による収入       2,698       1,182         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	投資有価証券評価損益(△は益)	1, 236		171
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       △21,996       △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       イ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	売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	△28 <b>,</b> 444		$\triangle 35,699$
契約負債の増減額 (△は減少)9,7484,357その他22,9333,060小計137,607115,068利息及び配当金の受取額3,6793,438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116,16384,858投資活動によるキャッシュ・フロー461,080△66,960有形固定資産の売却による収入2,6981,182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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	棚卸資産の増減額(△は増加)	△25 <b>,</b> 709		△21, 360
その他22,9333,060小計137,607115,068利息及び配当金の受取額3,6793,438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116,16384,858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2,6981,182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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	仕入債務の増減額(△は減少)	28, 711		3, 516
小計137,607115,068利息及び配当金の受取額3,6793,438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116,16384,858投資活動によるキャッシュ・フロー★61,080△66,960有形固定資産の売却による収入2,6981,182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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	契約負債の増減額(△は減少)	9, 748		4, 357
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	その他	22, 933		3,060
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116,16384,858投資活動によるキャッシュ・フローA61,080△66,960有形固定資産の売却による収入2,6981,182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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	小計	137, 607		115, 068
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 有形固定資産の取得による支出116, 16384, 858投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売却による収入2, 6981, 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, 84211, 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, 30617, 277その他△5, 929△6, 912	利息及び配当金の受取額	3, 679		3, 438
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	利息の支払額	△1, 996		△2, 166
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	法人税等の支払額	△23 <b>,</b> 126		△31, 481
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2,6981,182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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	営業活動によるキャッシュ・フロー	116, 163		84, 858
有形固定資産の売却による収入2,6981,182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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	投資活動によるキャッシュ・フロー			
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17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	有形固定資産の取得による支出	△61, 080		△66, 960
投資有価証券の売却による収入17,84211,626貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	有形固定資産の売却による収入	2, 698		1, 182
貸付けによる支出△14,123△18,313貸付金の回収による収入11,30617,277その他△5,929△6,912	投資有価証券の取得による支出	△212		△318
貸付金の回収による収入 11,306 17,277 その他 $\triangle$ 5,929 $\triangle$ 6,912	投資有価証券の売却による収入	17, 842		11, 626
その他 $\triangle 5,929$ $\triangle 6,912$	貸付けによる支出	△14 <b>,</b> 123		△18, 313
	貸付金の回収による収入	11, 306		17, 277
投資活動によるキャッシュ・フロー △49, 498 △62, 418	その他	△5, 929		<u>△</u> 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)

		(単位:日万円)
	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	$\triangle$ 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	$\triangle 2$	_
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