

(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025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	114,032	133,661
減価償却費	51,875	57,341
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,241	1,277
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△1,071	986
受取利息及び受取配当金	△3,346	△3,475
支払利息	2,101	3,335
為替差損益 (△は益)	△428	△162
固定資産売却損益 (△は益)	△966	△132
投資有価証券売却損益 (△は益)	△6,855	△16,644
固定資産処分損益 (△は益)	1,441	987
投資有価証券評価損益 (△は益)	171	107
和解金	—	3,780
受取和解金	—	△3,000
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△35,699	11,770
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△21,360	△11,670
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,516	△14,999
契約負債の増減額 (△は減少)	4,357	12,104
その他	3,060	128
小計	115,068	175,395
利息及び配当金の受取額	3,438	3,474
利息の支払額	△2,166	△3,286
法人税等の支払額	△31,481	△33,662
和解金の受取額	—	3,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,858	144,920
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	△66,960	△76,748
有形固定資産の売却による収入	1,182	267
無形固定資産の取得による支出	△7,243	△10,006
投資有価証券の取得による支出	△318	△277
投資有価証券の売却による収入	11,626	18,492
貸付けによる支出	△18,313	△10,499
貸付金の回収による収入	17,277	10,681
その他	331	4,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,418	△63,384

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025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)	2,023	△1,247
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	36,000	△36,000
長期借入れによる収入	15,000	15,113
長期借入金の返済による支出	△37,885	△28,517
社債の発行による収入	—	10,000
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	△24,468	△20,675
自己株式の売却による収入	0	2,407
自己株式の取得による支出	△26	△2,340
子会社の自己株式の取得による支出	—	△20
配当金の支払額	△17,139	△21,424
非支配株主への配当金の支払額	△4,370	△3,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,867	△86,246
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,806	637
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△18,621	△4,073
現金及び現金同等物の期首残高	84,165	65,543
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)	—	1,205
現金及び現金同等物の期末残高	65,543	62,675