

(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 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026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	133,661	140,091
減価償却費	57,341	61,778
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,277	△1,714
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	986	△430
受取利息及び受取配当金	△3,475	△3,342
支払利息	3,335	3,067
為替差損益 (△は益)	△162	△56
固定資産売却損益 (△は益)	△132	△1,456
投資有価証券売却損益 (△は益)	△16,644	△4,127
固定資産処分損益 (△は益)	987	1,347
投資有価証券評価損益 (△は益)	107	51
和解金	3,780	—
受取和解金	△3,000	—
減損損失	—	2,947
特別退職金	—	456
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	11,770	△21,181
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△11,670	△11,583
仕入債務の増減額 (△は減少)	△14,999	△3,581
契約負債の増減額 (△は減少)	12,104	10,836
その他	128	△10,573
小計	175,395	162,529
利息及び配当金の受取額	3,474	3,327
利息の支払額	△3,286	△3,063
法人税等の支払額	△33,662	△38,774
和解金の受取額	3,000	—
特別退職金の支払額	—	△456
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,920	123,562
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	△76,748	△70,534
有形固定資産の売却による収入	267	1,694
無形固定資産の取得による支出	△10,006	△13,492
投資有価証券の取得による支出	△277	△99
投資有価証券の売却による収入	18,492	4,325
貸付けによる支出	△10,499	△22,447
貸付金の回収による収入	10,681	22,987
その他	4,705	4,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,384	△72,608

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026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)	△1,247	△4,527
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	15,113	—
長期借入金の返済による支出	△28,517	△125
社債の発行による収入	10,000	—
リース債務の返済による支出	△20,675	△15,405
自己株式の売却による収入	2,407	1
自己株式の取得による支出	△2,340	△33
子会社の自己株式の取得による支出	△20	△13
配当金の支払額	△21,424	△25,980
非支配株主への配当金の支払額	△3,542	△1,301
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	—	△787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,246	△48,174
現金及び現金同等物に係る換算差額	637	4,406
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△4,073	7,186
現金及び現金同等物の期首残高	65,543	62,675
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	—
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	—	11
現金及び現金同等物の期末残高	62,675	69,873