

(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又は 税金等調整前当期純損失 (△)	36,794	△2,596
減価償却費	36,506	25,412
減損損失	771	1,350
固定資産除却損	778	609
のれん償却額	—	14
負ののれん償却額	△52	—
受取利息及び受取配当金	△1,247	△1,448
支払利息	898	780
持分法による投資損益 (△は益)	1,942	23,115
投資有価証券売却損益 (△は益)	△367	817
投資有価証券評価損益 (△は益)	13	338
持分変動損益 (△は益)	—	△8,265
関連事業損失	2,426	456
固定資産売却損益 (△は益)	17	△343
補助金収入	△375	△225
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△240	△21
退職給付に係る資産負債の増減額	△781	1,044
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△81	△62
売上債権の増減額 (△は増加)	△21,204	11,305
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△34,908	△21,885
仕入債務の増減額 (△は減少)	15,609	△1,819
その他	△852	△6,881
小計	35,647	21,695
利息及び配当金の受取額	2,610	5,497
利息の支払額	△956	△811
補助金の受取額	836	165
法人税等の支払額	△5,426	△8,419
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,711	18,127
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△36,379	△26,829
有形固定資産の売却による収入	398	394
投資有価証券の取得による支出	△192	△152
投資有価証券の売却による収入	995	594
関係会社出資金の払込による支出	△2,244	△2,465
関係会社株式の取得による支出	△192	△1,374
関係会社株式の売却による収入	78	817
関係会社株式の売却による支出	—	△420
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	—	△7,322
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出	△563	—
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	315	2,350
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△5,139	8,245
長期貸付けによる支出	△115	—
長期貸付金の回収による収入	13	1
その他	△348	142
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,373	△26,019

(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)	1,262	19,466
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	17,000	△14,000
長期借入れによる収入	34,720	23,497
長期借入金の返済による支出	△16,024	△14,065
社債の発行による収入	—	9,950
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△10,006	△38
非支配株主からの払込みによる収入	2,279	—
配当金の支払額	△8,923	△9,667
非支配株主への配当金の支払額	△242	△942
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	△733	△1,168
その他	△962	△590
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,371	2,443
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,349	658
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△942	△4,791
現金及び現金同等物の期首残高	79,646	78,761
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	57	—
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△43,267
現金及び現金同等物の期末残高	78,761	30,703