

## 連結キャッシュ・フロー計算書（ご参考）

（単位：百万円）

科 目	期 別	
	第86期 （2022年4月1日から 2023年3月31日まで）	第85期 （2021年4月1日から 2022年3月31日まで）
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 当期純利益	74,545	62,044
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと当期純利益の調整		
(1) 減価償却費	26,587	23,367
(2) 株式報酬費用	1,863	864
(3) 固定資産除売却損	45	901
(4) 長期性資産の減損	1,768	410
(5) のれんの減損	—	3,384
(6) 事業譲渡に関連する損失(△利益)(純額)	△922	1,116
(7) 投資有価証券評価損(△益)(純額)	2,099	△5,447
(8) 退職給付引当金及び前払年金費用	△574	△662
(9) 繰延税金	△9,421	4,632
(10) 持分法投資損益(△利益)	△1,079	1,624
(11) 資産・負債の増減	△40,312	△25,321
(12) その他(純額)	△1,143	516
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>53,456</b>	<b>67,428</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 投資有価証券の売却による収入	84	921
2. 投資有価証券の取得	△2,860	△5,386
3. 資本的支出	△45,018	△33,357
4. 施設借用保証金の増加(純額)	△299	△140
5. 有形固定資産の売却による収入	1,614	748
6. 関連会社に対する投資の増加(純額)	△9,976	△112,444
7. 事業売却(現金流出額との純額)	922	△505
8. その他(純額)	0	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△55,533</b>	<b>△150,163</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期債務の増加(△減少)(純額)	△19,787	20,000
2. 親会社の支払配当金	△18,912	△17,754
3. 非支配株主への支払配当金	△741	△504
4. 自己株式の取得	△20,013	△31,430
5. 自己株式の売却	772	0
6. その他(純額)	△76	85
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△58,757</b>	<b>△29,603</b>
<b>IV 換算レート変動の影響</b>	<b>10,629</b>	<b>17,067</b>
現金及び現金同等物の増減額	△50,205	△95,271
期首現金及び現金同等物残高	155,484	250,755
期末現金及び現金同等物残高	105,279	155,484

(注)記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しています。