

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87期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	第86期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 当期純利益	9,949	74,545
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	30,816	26,587
(2) 持分法投資損益(△利益)	14,519	△1,079
(3) 受取手形及び売掛金の減少(△増加)	27,341	△23,581
(4) 棚卸資産の減少(△増加)	12,054	△29,004
(5) 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)	△17,918	4,667
(6) その他(純額)	△31,886	1,321
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,875	53,456
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 投資有価証券の売却による収入	24,774	84
2. 投資有価証券の取得	△3,299	△2,860
3. 資本的支出	△45,378	△45,018
4. 事業・会社の買収(現金取得額との純額)	△82,173	－
5. 有形固定資産の売却による収入	539	1,614
6. 関連会社に対する投資の増加	△1,121	△9,976
7. その他(純額)	△438	623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,096	△55,533
(参考)フリーキャッシュ・フロー	△62,221	△2,077
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期債務の増加(△減少)(純額)	3,228	△19,787
2. 短期借入れによる収入	101,281	－
3. 長期借入れによる収入	88,000	－
4. 短期借入金の返済による支出	△85,500	－
5. 長期借入金の返済による支出	△485	－
6. 親会社の支払配当金	△19,885	△18,912
7. 自己株式の取得	△18	△20,013
8. その他(純額)	△634	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	85,987	△58,757
IV 換算レート変動の影響	14,041	10,629
現金及び現金同等物の増減額	37,807	△50,205
期首現金及び現金同等物残高	105,279	155,484
期末現金及び現金同等物残高	143,086	105,279

(注)記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。