

連結計算書類

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89期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで)	第88期 (2024年4月1日から 2025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	31,277	14,873
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	33,778	33,450
(2) 持分法投資損益	2,123	679
(3) 受取手形及び売掛金の増加	△4,076	△1,542
(4) 棚卸資産の増加	△6,401	△449
(5) 支払手形及び買掛金・未払金の増加	5,990	7,835
(6) その他(純額)	△1,772	938
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,919	55,784
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	664	6,258
2. 投資有価証券の取得	△4,018	△2,042
3. 資本的支出	△53,105	△48,993
4. 事業・会社の買収(現金取得額との純額)	△12,377	△6,316
5. 事業・会社の売却(現金流出額との純額)	△2,264	2,410
6. 関連会社に対する投資の増減	△1,008	△2,617
7. 貸付金の回収による収入	1,366	2,206
8. その他(純額)	671	1,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,071	△47,889
(参考)フリーキャッシュ・フロー	△9,152	7,895
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 満期日が3ヶ月以内の短期債務の増加(純額)	54,262	9,209
2. 満期日が3ヶ月超の短期債務による収入	1,160	1,500
3. 満期日が3ヶ月超の短期債務による支出	△1,210	△17,083
4. 長期債務による収入	5,745	72,195
5. 長期債務による支出	△4,773	△48,089
6. 自己株式取得による支出	△1,322	△9
7. 親会社の支払配当金	△20,462	△20,474
8. 非支配株主への支払配当金	△1,268	△1,466
9. その他(純額)	230	△391
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,362	△4,608
IV 換算レート変動の影響	11,106	2,650
現金及び現金同等物の増減額	34,316	5,937
期首現金及び現金同等物残高	149,023	143,086
期末現金及び現金同等物残高	183,339	149,023
非継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高(控除)	16,798	17,072
継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高	166,541	131,951

(注) 1. 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。

2. 連結キャッシュ・フロー計算書上、非継続事業のキャッシュ・フローは独立表示せず、継続事業のキャッシュ・フローと合算して表示しています。非継続事業の詳細については、「[非継続事業]」をご覧ください。