

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	
	第88期		(2023年4月 1 日から 2024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		14,873		9,949
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	33,450		30,816	
(2) 持分法投資損益	679		14,519	
(3) 投資有価証券評価益	△12,313		△6,731	
(4) のれんの減損損失	11,725		—	
(5) 受取手形及び売掛金の減少(△増加)	△1,542		27,341	
(6) 棚卸資産の減少(△増加)	△449		12,054	
(7) 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少)	7,835		△17,918	
(8) その他(純額)	1,526	40,911	△25,155	34,926
営業活動によるキャッシュ・フロー		55,784		44,875
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		6,258		24,774
2.投資有価証券の取得		△2,042		△3,299
3.資本的支出		△48,993		△45,378
4.事業・会社の買収(現金取得額との純額)		△6,316		△82,173
5.有形固定資産の売却による収入		1,497		539
6.貸付金の回収による収入		2,206		39
7.関連会社に対する投資の増加		△2,617		△1,121
8.事業・会社の売却(現金流出額との純額)		2,410		—
9.その他(純額)		△292		△477
投資活動によるキャッシュ・フロー		△47,889		△107,096
(参考)フリーキャッシュ・フロー		7,895		△62,221
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1.短期債務の増加(純額)		9,209		3,228
2.短期借入れによる収入		1,500		101,281
3.短期借入金返済による支出		△17,083		△85,500
4.長期借入れによる収入		32,195		88,000
5.長期借入金返済による支出		△48,089		△485
6.社債の発行による収入		40,000		—
7.親会社の支払配当金		△20,474		△19,885
8.非支配株主への支払配当金		△1,466		△581
9.その他(純額)		△400		△71
財務活動によるキャッシュ・フロー		△4,608		85,987
IV 換算レート変動の影響		2,650		14,041
現金及び現金同等物の増減額		5,937		37,807
期首現金及び現金同等物残高		143,086		105,279
期末現金及び現金同等物残高		149,023		143,086

(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。