

(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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021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	30,364	22,433
減価償却費	36,827	36,382
減損損失	5,236	55
固定資産除却損	533	581
負ののれん償却額	△33	△28
受取利息及び受取配当金	△1,449	△1,018
支払利息	971	931
持分法による投資損益 (△は益)	△2,329	△1,103
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,002	△483
投資有価証券評価損益 (△は益)	298	1,452
関連事業損失	—	523
固定資産売却損益 (△は益)	8	△150
補助金収入	△2,449	△566
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△218	255
退職給付に係る資産負債の増減額	2,599	△5,423
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△4	△88
売上債権の増減額 (△は増加)	12,187	10,479
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,926	7,287
仕入債務の増減額 (△は減少)	△8,557	△3,028
その他	△2,685	3,855
小計	72,223	72,346
利息及び配当金の受取額	2,850	2,073
利息の支払額	△954	△868
補助金の受取額	1,527	21
法人税等の支払額	△7,157	△7,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,489	66,054
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	△42,651	△38,208
有形固定資産の売却による収入	1,540	460
投資有価証券の取得による支出	△260	△261
投資有価証券の売却による収入	1,362	633
関係会社株式の取得による支出	△686	△1,613
関係会社株式の売却による収入	—	119
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入	—	66
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出	△207	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	339	△461
長期貸付けによる支出	△12	△64
長期貸付金の回収による収入	32	19
その他	△89	△123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,632	△39,433

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021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)	△6,583	△2,664
長期借入れによる収入	28,193	31,590
長期借入金の返済による支出	△19,309	△17,657
社債の発行による収入	9,955	9,950
社債の償還による支出	△10,000	—
会員預り金の返還による支出	△5,908	△76
自己株式の取得による支出	△7	△5
配当金の支払額	△12,625	△9,089
非支配株主への配当金の支払額	△770	△269
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	△1,080	△41
その他	△797	△887
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,931	10,852
現金及び現金同等物に係る換算差額	△612	1,093
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	8,314	38,566
現金及び現金同等物の期首残高	32,295	40,609
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	—	471
現金及び現金同等物の期末残高	40,609	79,646