

(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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	22,433	36,794
減価償却費	36,382	36,506
減損損失	55	771
固定資産除却損	581	778
負ののれん償却額	△28	△52
受取利息及び受取配当金	△1,018	△1,247
支払利息	931	898
持分法による投資損益 (△は益)	△1,103	1,942
投資有価証券売却損益 (△は益)	△483	△367
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,452	13
関連事業損失	523	2,426
固定資産売却損益 (△は益)	△150	17
補助金収入	△566	△375
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	255	△240
退職給付に係る資産負債の増減額	△5,423	△781
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△88	△81
売上債権の増減額 (△は増加)	10,479	△21,204
棚卸資産の増減額 (△は増加)	7,287	△34,908
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,028	15,609
その他	3,855	△852
小計	72,346	35,647
利息及び配当金の受取額	2,073	2,610
利息の支払額	△868	△956
補助金の受取額	21	836
法人税等の支払額	△7,518	△5,426
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,054	32,711
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	△38,208	△36,379
有形固定資産の売却による収入	460	398
投資有価証券の取得による支出	△261	△192
投資有価証券の売却による収入	633	995
関係会社出資金の払込による支出	—	△2,244
関係会社株式の取得による支出	△1,613	△192
関係会社株式の売却による収入	119	78
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	—	△563
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	—	315
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△461	△5,139
長期貸付けによる支出	△64	△115
長期貸付金の回収による収入	19	13
その他	△123	△348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,433	△43,373

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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)	△2,664	1,262
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	17,000
長期借入れによる収入	31,590	34,720
長期借入金の返済による支出	△17,657	△16,024
社債の発行による収入	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	△76	—
自己株式の取得による支出	△5	△10,006
非支配株主からの払込みによる収入	—	2,279
配当金の支払額	△9,089	△8,923
非支配株主への配当金の支払額	△269	△242
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	△41	△733
その他	△887	△962
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,852	8,371
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,093	1,349
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	38,566	△942
現金及び現金同等物の期首残高	40,609	79,646
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	57
現金及び現金同等物の期末残高	79,646	78,761