

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	注記番号	前年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)	当年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前利益		239,986	371,876
減価償却費、償却費及び減損損失		186,376	179,228
引当金の増減額 (△は減少)		△21,207	△8,852
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△26,156	△19,034
受取利息及び受取配当金		△3,580	△6,037
支払利息		2,955	3,958
持分法による投資損益 (△は益)		△13,853	△28,037
子会社株式売却益		△9,747	△39,158
売上債権の増減額 (△は増加)		△8,694	△65,320
契約資産の増減額 (△は増加)		△12,621	△8,690
棚卸資産の増減額 (△は増加)		△69,201	△51,939
仕入債務の増減額 (△は減少)		△7,261	5,659
契約負債の増減額 (△は減少)		831	32,798
その他		41,245	△92,972
小計		299,073	273,480
利息の受取額		1,049	2,658
配当金の受取額		7,402	7,081
利息の支払額		△2,994	△3,984
法人所得税の支払額		△56,183	△58,906
営業活動によるキャッシュ・フロー		248,347	220,329
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△143,251	△168,098
有形固定資産の売却による収入		11,661	15,580
投資有価証券の売却及び償還による収入		21,343	46,244
投資有価証券の取得による支出		△10,102	△27,624
子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支 (△は支出)		16,322	88,049
短期投資の純増減額 (△は増加)		42,826	8,804
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△5,858	△9,824
その他		7,792	4,060
投資活動によるキャッシュ・フロー		△59,267	△42,809
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金等の純増減額 (△は減少)		15,668	△25,502
長期借入金及び社債の発行による収入		135	2,268
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△53,423	△35,298
リース負債の支払額		△62,328	△58,566
自己株式の取得による支出		△50,164	△150,103
親会社の所有者への配当金の支払額		△41,680	△45,210
その他		△1,893	△1,174
財務活動によるキャッシュ・フロー		△193,685	△313,585
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		△4,605	△136,065
現金及び現金同等物の期首残高		481,833	484,020
現金及び現金同等物の為替変動による影響		6,792	7,946
現金及び現金同等物の期末残高		484,020	355,901