

(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 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当年度 (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 | | | |
| 税引前利益 | | 291,855 | 239,986 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | | 175,828 | 186,376 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | | △1,252 | △21,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | | △31,822 | △26,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △3,783 | △3,580 |
| 支払利息 | | 3,047 | 2,955 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | | △15,326 | △13,853 |
| 子会社株式売却益 | | △26,645 | △9,747 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | | 27,804 | △8,694 |
| 契約資産の増減額 (△は増加) | | △5,880 | △12,621 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | | 3,511 | △69,201 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | | △18,215 | △7,261 |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | | △2,682 | 831 |
| その他 | | △7,238 | 41,245 |
| 小計 | | 389,202 | 299,073 |
| 利息の受取額 | | 1,238 | 1,049 |
| 配当金の受取額 | | 4,424 | 7,402 |
| 利息の支払額 | | △3,128 | △2,994 |
| 法人所得税の支払額 | | △83,789 | △56,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 307,947 | 248,347 |
| 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 | | △128,771 | △143,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 9,343 | 21,343 |
| 子会社及び事業の売却による収支 (△は支出) | | 42,743 | 16,322 |
| 貸付金の回収による収入 | | 12,189 | 2,980 |
| 短期投資の純増減額 (△は増加) | | △4,577 | 42,826 |
| その他 | | △2,488 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △71,561 | △59,267 |
| 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) | | 7,840 | 15,668 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | | 545 | 135 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | | △80,373 | △53,423 |
| リース負債の支払額 | | △68,103 | △62,328 |
| 自己株式の取得による支出 | | △20,141 | △50,164 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | | △40,052 | △41,680 |
| 非支配持分の取得による支出 | | △17,577 | — |
| その他 | | △1,765 | △1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △219,626 | △193,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | | 16,760 | △4,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 453,036 | 481,833 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | 12,037 | 6,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 481,833 | 484,020 |