

(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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)	当年度 (自 2023年4月 1日 至 2024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		371,876	178,180
減価償却費、償却費及び減損損失		179,228	185,564
引当金の増減額 (△は減少)		△8,852	29,110
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△19,034	△14,981
受取利息及び受取配当金		△6,037	△9,715
支払利息		3,958	5,241
持分法による投資損益 (△は益)		△28,037	△11,144
子会社株式売却益		△39,158	△113
売上債権の増減額 (△は増加)		△65,320	15,883
契約資産の増減額 (△は増加)		△8,690	△9,760
棚卸資産の増減額 (△は増加)		△51,939	44,363
仕入債務の増減額 (△は減少)		5,659	△15,432
契約負債の増減額 (△は減少)		32,798	1,450
その他		△92,972	51,125
小計		273,480	449,771
利息の受取額		2,658	5,717
配当金の受取額		7,081	12,147
利息の支払額		△3,984	△5,270
法人所得税の支払額		△58,906	△153,144
営業活動によるキャッシュ・フロー		220,329	309,221
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		△168,098	△195,839
有形固定資産の売却による収入		15,580	4,769
投資有価証券の売却及び償還による収入		46,244	112,059
投資有価証券の取得による支出		△27,624	△11,563
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)		88,049	△29,535
子会社の取得による支出		△9,824	△43,311
その他		12,864	6,181
投資活動によるキャッシュ・フロー		△42,809	△157,239
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)		△25,502	29,336
長期借入金及び社債の発行による収入		2,268	291
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△35,298	△2,126
リース負債の支払額		△58,566	△52,609
自己株式の取得による支出		△150,103	△103,180
親会社の所有者への配当金の支払額		△45,210	△47,098
その他		△1,174	△6,102
財務活動によるキャッシュ・フロー		△313,585	△181,488
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		△136,065	△29,506
現金及び現金同等物の期首残高		484,020	355,901
現金及び現金同等物の為替変動による影響		7,946	15,744
現金及び現金同等物の期末残高		355,901	342,139