キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020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	4,099	3,297
減価償却費	1,068	1,437
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△47	27
受取利息及び受取配当金	△120	△139
為替差損益（△は益）	△157	△17
持分法による投資損益（△は益）	—	2
支払利息	43	72
補助金収入	—	△120
未払金の増減額（△は減少）	94	△85
売上債権の増減額（△は増加）	352	△19
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,215	△975
仕入債務の増減額（△は減少）	255	△667
その他	△70	67
小計	4,302	2,878
利息及び配当金の受取額	118	133
利息の支払額	△42	△72
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,117	△1,106
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,261	1,832
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△827	△595
定期預金の払戻による収入	749	744
有形固定資産の取得による支出	△1,615	△2,391
有形固定資産の売却による収入	3	6
無形固定資産の取得による支出	△293	△243
その他	△42	△79
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,025	△2,558
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）	100	986
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△74	△315
配当金の支払額	△777	△879
非支配株主への配当金の支払額	△113	△78
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	—	△2,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	△865	△2,746
現金及び現金同等物に係る換算差額	△380	△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10	△3,552
現金及び現金同等物の期首残高	19,670	19,660
現金及び現金同等物の期末残高	※1 19,660	※1 16,108

(C) TOA Corporation. All Rights Reserved.