

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021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	3,297	2,547
減価償却費	1,437	1,445
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	27	△66
受取利息及び受取配当金	△139	△128
為替差損益 (△は益)	△17	9
持分法による投資損益 (△は益)	2	4
支払利息	72	65
補助金収入	△120	—
助成金収入	—	△130
売上債権の増減額 (△は増加)	△19	1,149
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△975	1,056
仕入債務の増減額 (△は減少)	△667	△652
未払金の増減額 (△は減少)	△85	85
その他	67	345
小計	2,878	5,731
利息及び配当金の受取額	133	137
利息の支払額	△72	△62
助成金の受取額	—	130
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△1,106	△645
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,832	5,290
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	△595	△696
定期預金の払戻による収入	744	810
有形固定資産の取得による支出	△2,391	△2,011
有形固定資産の売却による収入	6	24
無形固定資産の取得による支出	△243	△209
その他	△79	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,558	△2,072
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)	986	△592
自己株式の取得による支出	△0	△1,005
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△315	△313
配当金の支払額	△879	△1,006
非支配株主への配当金の支払額	△78	△137
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	△2,746	△3,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	△78	△2
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,552	160
現金及び現金同等物の期首残高	19,660	16,108
現金及び現金同等物の期末残高	※1 16,108	※1 16,268