

## (4) 連結キャッシュ・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)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	43,860	63,284
減価償却費	32,319	36,194
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	352	1,268
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	60	15,478
受取利息及び受取配当金	△2,830	△2,955
支払利息	1,405	1,441
為替差損益 (△は益)	149	204
固定資産売却損益 (△は益)	△245	△280
投資有価証券売却損益 (△は益)	△2,525	△40,864
固定資産処分損益 (△は益)	1,517	552
投資有価証券評価損益 (△は益)	1,481	1,018
減損損失	—	963
売上債権の増減額 (△は増加)	12,127	△20,852
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,873	7,513
仕入債務の増減額 (△は減少)	△15,159	△15,881
前受金の増減額 (△は減少)	1,557	△12,185
その他	△961	862
小計	61,235	35,762
利息及び配当金の受取額	2,830	2,959
利息の支払額	△1,396	△1,416
法人税等の支払額	△16,582	△10,374
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,087	26,931
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△22,699	△20,578
有形固定資産の売却による収入	741	622
投資有価証券の取得による支出	△638	△28
投資有価証券の売却による収入	8,956	49,230
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9,422	—
貸付けによる支出	△7,825	△3,418
貸付金の回収による収入	7,768	2,802
その他	△4,500	△5,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,621	23,477

(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)
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)	△2,296	△2,678
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	43,500	△51,500
長期借入れによる収入	30,126	62,165
長期借入金の返済による支出	△26,663	△2,156
社債の償還による支出	—	△15,000
リース債務の返済による支出	△14,625	△17,882
自己株式の売却による収入	1	1
自己株式の取得による支出	△11	△13
配当金の支払額	△11,427	△11,427
非支配株主への配当金の支払額	△1,442	△1,134
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	△242	—
非支配株主からの払込みによる収入	—	105
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,917	△39,520
現金及び現金同等物に係る換算差額	△772	680
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	34,611	11,569
現金及び現金同等物の期首残高	29,134	63,746
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	16
現金及び現金同等物の期末残高	63,746	75,332