

連結キャッシュフロー計算書

(百万円)

決算期	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
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	79	3,464	1,893	2,373	4,617	1,373	6,875	7,247	8,342	7,301	8,871	10,970	18,264	18,522
減価償却費	4,197	4,574	4,217	4,107	3,990	4,093	4,068	3,507	3,768	4,134	5,079	5,563	5,546	5,192
減損損失	310	755	-	35	-	140	-	1,181	421	-	-	-	1,232	84
販売用土地評価損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たな卸資産評価損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社債発行費償却	14	16	28	28	33	33	31	28	26	29	35	39	24	19
固定資産除却損	255	229	100	358	501	401	441	516	228	220	157	107	110	123
固定資産売却損益	44	-1,237	-123	49	-72	-10	-8	-18	-419	-17	-26	-390	-10	-500
投資有価証券売却損益	642	-2	-2	-1,592	-34	-5	-7	-94	-16	-165	-196	-990	-1,190	-1,455
投資有価証券評価損益	349	200	15	-	-	-	-	204	2	104	-	-	1	18
持分変動損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,104
のれん償却額	220	75	75	83	75	75	719	14	35	475	1,315	1,544	1,686	1,810
負ののれん発生益	-	-87	-104	-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額	321	-41	-49	-272	-278	-70	-53	-124	2	0	35	8	-19	29
賞与引当金の増減額	226	-23	-199	357	214	-65	-112	411	38	-76	171	81	203	-316
製品保証引当金の増減額	-49	122	537	1,731	1,541	-1,627	625	-645	-546	-562	-318	84	-118	-105
その他の引当金増減額	-886	28	-9	-169	-46	-4	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額	234	-46	-152	-288	-463	-1,812	2,327	-230	-541	629	996	-1,426	-189	-576
受取利息及び配当金	-187	-190	-193	-214	-264	-335	-383	-444	-494	-517	-510	-488	-410	-698
支払利息	682	607	495	442	376	378	351	245	191	161	291	262	203	131
為替差損益	-35	-16	0	-260	-169	-100	219	48	17	64	-23	52	-81	-38
持分法による投資損益	-43	-45	-42	-45	-43	-41	-44	-46	-47	-52	-49	-44	-46	-1,914
受取保険金	-	-	-	-	-	-1,000	-2,601	-	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額	-3,095	917	-4,828	-1,340	-283	4,079	-4,814	-4,600	-5,457	-2,438	9,902	2,537	-1,601	-7,732
たな卸資産の増減額	5,133	-941	-2,709	420	-165	3,960	26	1,352	-1,311	-3,914	-847	-1,642	-4,650	-6,472
仕入債務の増減額	-3,441	-1,806	9,664	-2,405	264	-2,158	-907	378	4,972	5,352	-6,986	-3,190	3,926	2,757
未取消費税等の増減額	-33	-67	45	80	-29	6	-65	-98	-75	-368	364	70	-251	-596
未払消費税等の増減額	44	-307	79	83	153	309	-210	176	-310	-336	1,089	-353	-677	4
その他	-93	-179	828	53	846	1,362	-2,591	2,288	1,483	1,117	421	3,069	962	-296
小計	4,891	5,997	9,941	3,550	10,778	8,987	3,887	11,297	10,311	11,143	19,773	15,866	23,000	3,950
利息及び配当金の受取額	190	190	193	214	264	335	383	444	494	517	510	488	410	698
利息の支払額	-662	-624	-499	-448	-378	-381	-360	-248	-189	-161	-290	-262	-204	-129
法人税等の支払額	-1,277	-1,125	-561	-691	-1,001	-642	-495	-927	-1,457	-1,446	-3,185	-3,838	-6,371	-4,626
保険金の受取額	-	-	-	-	-	1,000	2,601	-	-	-	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,141	4,438	9,074	2,624	9,663	9,299	6,016	10,566	9,158	10,052	16,807	12,254	16,834	-107