

## 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
投資活動によるキャッシュ・フロー														
定期預金の増減額	-12	35	9	10	-	-	-	-	-	-	131	-	-5,038	1,986
有形固定資産の取得による支出	-3,000	-3,549	-3,460	-3,592	-3,463	-3,629	-5,453	-3,893	-3,876	-6,932	-5,526	-3,230	-2,803	-2,879
有形固定資産の売却による収入	31	1,450	998	49	428	40	10	375	1,809	40	143	107	58	1,081
投資有価証券の取得による支出	-220	-513	-176	-964	-1,657	-235	-191	-1	-54	-5	-54	-4	-25	-15
投資有価証券の売却及び償還による収入	51	407	14	3,668	90	382	518	485	228	466	1,183	2,479	2,025	2,149
子会社株式の取得による支出	-	-	-368	-422	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-128	-	-68	-	-	-	-157	-	-8,237	-13,419	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-83	-	-
その他	-135	-320	-236	-713	-565	-630	-857	-1,009	-818	-412	-461	-178	-853	-1,747
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>-3,266</b>	<b>-2,618</b>	<b>-3,218</b>	<b>-2,833</b>	<b>-5,168</b>	<b>-4,072</b>	<b>-5,972</b>	<b>-4,281</b>	<b>-2,711</b>	<b>-15,079</b>	<b>-17,863</b>	<b>-910</b>	<b>-6,636</b>	<b>575</b>
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	463	-5,574	280	-12	-450	-129	-966	-1,803	-630	315	-3,037	781	-4,018	10,380
社債の発行による収入	-	4,927	-	-5,000	-	393	4,958	-	4,921	-	9,949	-	-	-
社債の償還による支出	-	-	-	4,906	-	-	-5,000	-	-5,000	-	-474	-7,000	-	-8,000
長期借入れによる収入	5,600	600	5,150	-5,206	-4,183	2,600	1,500	1,600	400	12,200	800	8,000	-	10,000
長期借入金の返済による支出	-4,136	-5,930	-6,319	6,550	4,600	-3,318	-3,033	-4,883	-4,143	-3,623	-3,715	-10,425	-3,363	-2,860
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-24	-33	-34	-39	-41	-43	-43	-44	-43	-39	-116	-167	-163	-98
株式の発行による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,267	-	-	-	-
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	-	-	-	-	234	-	-	9	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-77	-449	0	0	0	-1,121	-357	-1	0	0	0	0	0	0
配当金の支払額	-638	-634	-941	-941	-941	-929	-1,093	-1,175	-1,783	-1,902	-1,873	-1,692	-2,214	-2,736
非支配株主への配当金の支払額	-50	-	-65	-31	-37	-86	-42	-18	-62	-60	-62	-657	-977	-6,437
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による	-	-	-	-	-	-	-1,642	-408	-	-	-	-207	-	-
その他	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,135</b>	<b>-7,098</b>	<b>-1,929</b>	<b>224</b>	<b>-1,054</b>	<b>-2,635</b>	<b>-5,486</b>	<b>-6,734</b>	<b>-6,342</b>	<b>11,165</b>	<b>1,468</b>	<b>-11,369</b>	<b>-10,737</b>	<b>247</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	209	-24	-12	75	60	74	-196	-290	188	-40	-438	619	513	593
現金及び現金同等物の増減額	1,199	-5,299	3,914	891	3,500	2,665	-5,640	-660	293	6,097	-26	594	-25	1,308
現金及び現金同等物の期首残高	9,730	10,935	5,716	9,630	10,596	14,096	16,774	11,134	10,474	10,767	16,865	16,839	17,433	17,407
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	4	81	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>10,935</b>	<b>5,716</b>	<b>9,630</b>	<b>10,596</b>	<b>14,096</b>	<b>16,774</b>	<b>11,134</b>	<b>10,474</b>	<b>10,767</b>	<b>16,865</b>	<b>16,839</b>	<b>17,433</b>	<b>17,407</b>	<b>15,936</b>