



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 2019年4月1日～2020年3月31日	当連結会計年度 2020年4月1日～2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	182,982	237,025
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
減価償却費	140,267	143,074
有形固定資産除売却損	2,477	1,054
長期性資産の減損	23,756	1,531
のれんの減損	3,934	3,554
退職給付引当金繰入額(支払額控除後)	2,719	4,918
法人税等調整額	1,923	△1,084
資産及び負債項目の増減		
売上債権の減少(△増加)	△14,481	△42,560
たな卸資産の減少(△増加)	8,680	△16,027
前払費用及びその他の流動資産の減少(△増加)	△4,185	4,644
仕入債務の増加(△減少)	4,492	4,353
未払給与及び賞与の増加(△減少)	2,209	6,986
未払税金の増加(△減少)	△9,631	12,636
未払費用及びその他の流動負債の増加(△減少)	△690	19,755
その他(純額)	5,882	△6,288
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	350,334	373,571
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得	△285,935	△199,876
有価証券及び投資項目の購入	△27,018	△26,542
有価証券及び投資項目の償還及び売却	30,666	42,705
長期性預金及び貸付金の減少	5,913	5,827
短期投資の減少(△増加)	△10,781	23,299
事業の取得(取得現金控除後)	△479	—
その他(純額)	3,203	4,312
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△284,431	△150,275
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増加(△減少)	27,993	△50,908
長期債務の増加	98	249
長期債務の減少	△211	△136
社債の増加	49,889	—
支払配当金	△59,926	△67,180
その他(純額)	△193	△214
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	17,650	△118,189
換算レート変動による影響	962	272
現金及び現金同等物の増加(△減少)額	84,515	105,379
現金及び現金同等物の期首残高	217,805	302,320
現金及び現金同等物の期末残高	302,320	407,699
現金及び現金同等物の追記		
現金及び預金	239,656	363,979
短期投資	106,950	64,218
3か月を超える短期投資	△44,286	△20,498
現金及び現金同等物の期末残高	302,320	407,699