

## (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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	62,820	81,052
減価償却費	20,021	19,089
減損損失	1,285	568
持分法による投資損益 (△は益)	510	△895
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5	6
事業整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△6	△5
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△2,488	426
受取利息及び受取配当金	△159	△167
支払利息	9,015	8,825
売上債権の増減額 (△は増加)	5,708	△2,690
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△103,858	1,092
営業エクイティ投資の増減額 (△は増加)	2,213	△5,077
仕入債務の増減額 (△は減少)	△33,024	20,233
預り金の増減額 (△は減少)	△10,422	18,714
その他	19,549	△9,592
小計	△28,840	131,580
利息及び配当金の受取額	284	427
利息の支払額	△9,407	△8,386
法人税等の支払額	△25,540	△70,828
営業活動によるキャッシュ・フロー	△63,504	52,793
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△19,827	△9,958
投資有価証券の売却及び清算による収入	150	38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△8,334	△89
有形及び無形固定資産の取得による支出	△45,665	△36,618
有形及び無形固定資産の売却による収入	18,445	237
敷金及び保証金の差入による支出	△1,734	△2,489
敷金及び保証金の回収による収入	2,255	1,552
受入敷金保証金の返還による支出	△6,401	△5,728
受入敷金保証金の受入による収入	5,192	5,536
その他	129	1,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,789	△46,277

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	9,000	8,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△183	△104
長期借入れによる収入	149,500	71,722
長期借入金の返済による支出	△50,000	△56,053
株式の発行による収入	105	667
社債の発行による収入	49,737	—
社債の償還による支出	△20,000	△10,000
自己株式の売却による収入	11	248
自己株式の取得による支出	△2,803	△8,982
配当金の支払額	△14,682	△15,515
非支配株主への配当金の支払額	△83	△97
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	△8,226	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,376	△9,619
現金及び現金同等物に係る換算差額	△69	273
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△6,987	△2,831
現金及び現金同等物の期首残高	77,611	70,624
現金及び現金同等物の期末残高	70,624	67,793