

（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 2018年4月1日 至 2019年3月31日）	当連結会計年度 （自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
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又は税金等調整前当期純損失（△）	19,251	△15,086
減価償却費	13,947	15,438
事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少）	△429	1,375
貸倒引当金の増減額（△は減少）	216	△91
その他の引当金の増減額（△は減少）	△4	△1,211
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	817	639
のれん償却額	400	—
受取利息及び受取配当金	△2,300	△1,858
支払利息	387	406
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,195	△1,858
固定資産売却損益（△は益）	△239	△40
固定資産除却損	863	252
売上債権の増減額（△は増加）	△1,646	20,214
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,051	△4,096
仕入債務の増減額（△は減少）	△415	△8,999
減損損失	5,688	19,272
その他	329	△1,350
小計	27,622	23,005
利息及び配当金の受取額	2,300	1,858
利息の支払額	△388	△408
法人税等の支払額	△9,636	△7,107
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,897	17,347
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△305	△1,971
投資有価証券の売却による収入	4,194	4,061
有形固定資産の取得による支出	△19,350	△16,851
有形固定資産の売却による収入	764	773
無形固定資産の取得による支出	△3,884	△2,254
貸付けによる支出	△160	△2
貸付金の回収による収入	146	173
その他	△1,266	572
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,861	△15,498

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）	当連結会計年度 （自 2019年4月1日 至 2020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）	794	△518
長期借入れによる収入	5,063	15,270
長期借入金の返済による支出	△3,719	△10,717
社債の発行による収入	10,000	—
社債の償還による支出	△10,000	—
配当金の支払額	△7,480	△6,936
非支配株主への配当金の支払額	△136	△170
自己株式の取得による支出	△76	△3,001
自己株式の売却による収入	74	—
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	△172	△557
その他	△235	△416
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,888	△7,049
現金及び現金同等物に係る換算差額	△270	△1,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,122	△7,080
現金及び現金同等物の期首残高	90,655	84,533
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）	—	544
現金及び現金同等物の期末残高	84,533	77,996