

(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)
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(△)	△13,761	26,694
減価償却費	11,557	11,191
事業再編整理損失引当金の増減額(△は減少)	△1,849	△387
貸倒引当金の増減額(△は減少)	132	△251
その他の引当金の増減額(△は減少)	△441	1,427
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△1,683	△1,790
受取利息及び受取配当金	△1,386	△1,645
助成金収入	△3,357	△484
支払利息	415	294
投資有価証券評価損益(△は益)	1,220	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,452	△94
固定資産売却損益(△は益)	△799	△995
固定資産除却損	241	79
減損損失	2,857	742
売上債権の増減額(△は増加)	1,402	△2,025
棚卸資産の増減額(△は増加)	13,737	△1,800
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,559	3,920
その他	△201	1,121
小計	3,072	35,996
利息及び配当金の受取額	1,380	1,633
利息の支払額	△421	△300
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	212	△3,120
助成金の受取額	3,245	484
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,489	34,693
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	△0	△1
投資有価証券の売却による収入	3,163	165
有形固定資産の取得による支出	△9,240	△9,566
有形固定資産の売却による収入	1,534	2,338
無形固定資産の取得による支出	△2,892	△2,117
貸付けによる支出	△153	△23
貸付金の回収による収入	103	309
その他	△141	△656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,627	△9,550

(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)
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）	△1,785	△737
長期借入れによる収入	35,180	—
長期借入金の返済による支出	△13,738	△8,048
配当金の支払額	△782	△3,599
非支配株主への配当金の支払額	△34	△55
自己株式の取得による支出	△0	△7,157
自己株式の売却による収入	1	0
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	△0	—
その他	△503	△359
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,336	△19,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,843	6,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,041	11,616
現金及び現金同等物の期首残高	77,996	99,561
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）	522	59
現金及び現金同等物の期末残高	99,561	111,237