

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨)

	2011年3月期 ('10.4.1-'11.3.31)	2012年3月期 ('11.4.1-'12.3.31)	2013年3月期 ('12.4.1-'13.3.31)	2014年3月期 ('13.4.1-'14.3.31)	2015年3月期 ('14.4.1-'15.3.31)	2016年3月期 ('15.4.1-'16.3.31)	2017年3月期 ('16.4.1-'17.3.31)	2018年3月期 ('17.4.1-'18.3.31)	2019年3月期 ('18.4.1-'19.3.31)	2020年3月期 ('19.4.1-'20.3.31)	2021年3月期 ('20.4.1-'21.3.31)	2022年3月期 ('21.4.1-'22.3.31)	2023年3月期 ('22.4.1-'23.3.31)
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	2,838	2,431	2,547	1,409	4,398	4,145	7,426	5,568	4,277	3,474	2,530	1,114	3,574
減価償却費	1,993	2,021	2,282	2,378	2,456	2,214	2,664	2,820	2,634	2,905	2,749	2,536	2,587
減損損失	-	417	-	236	1,258	14	32	-	27	70	357	74	-
負ののれん償却額	△ 156	△ 156	△ 156	△ 156	△ 156	△ 156	△ 156	-	-	-	-	-	-
のれん償却額	4	-	376	415	445	217	194	200	204	201	197	203	-
受取利息及び受取配当金	△ 131	△ 147	△ 531	△ 257	△ 167	△ 141	△ 136	△ 161	△ 174	△ 190	△ 54	△ 177	△ 251
支払利息	51	56	179	214	187	145	147	101	149	503	△ 222	288	147
投資有価証券評価損益 (△は益)	944	235	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式売却損益 (△は益)	-	-	-	34	△ 2,708	-	-	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 992	△ 592	1,462	△ 2,155	△ 1,033	△ 336	△ 1,321	1,294	△ 2,067	△ 2,313	3,530	1,240	△ 3,421
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 461	426	469	△ 1,456	△ 1,999	947	△ 2,193	1,968	△ 7,101	△ 968	4,265	353	△ 2,593
仕入債務の増減額 (△は減少)	604	△ 452	33	592	2,461	545	2,331	△ 1,426	3,270	△ 3,830	△ 476	36	1,982
その他	574	456	△ 201	465	852	501	767	43	431	1,362	△ 782	204	△ 1,019
小計	5,269	4,697	6,709	1,720	5,994	8,099	9,756	10,409	1,651	1,214	12,094	5,874	1,006
利息及び配当金の受取額	132	147	532	258	167	143	137	163	176	192	174	179	252
利息の支払額	△ 51	△ 57	△ 178	△ 203	△ 217	△ 146	△ 147	△ 101	△ 149	△ 503	△ 382	△ 288	△ 147
法人税等の支払額	△ 1,390	△ 1,953	△ 322	△ 723	△ 655	△ 1,721	△ 2,377	△ 2,360	△ 1,602	△ 1,298	△ 1,383	△ 1,343	△ 851
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,959	2,834	6,741	1,052	5,289	6,373	7,369	8,110	76	△ 394	10,503	4,422	260
投資活動によるキャッシュ・フロー													
有形固定資産の取得による支出	△ 1,728	△ 2,214	△ 3,999	△ 3,052	△ 1,990	△ 4,141	△ 4,063	△ 3,707	△ 1,611	△ 2,005	△ 1,332	△ 2,444	△ 1,443
有形固定資産の売却による収入	63	153	57	571	955	492	165	163	40	46	10	7	671
無形固定資産の取得による支出	△ 110	△ 256	△ 510	△ 283	△ 157	△ 346	△ 326	△ 627	△ 322	△ 276	△ 350	△ 256	△ 211
投資有価証券の取得による支出	△ 167	△ 426	△ 164	△ 221	△ 1	△ 615	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の売却による収入	6	-	7	495	225	298	34	-	5	176	8	-	99
関係会社株式の取得による支出	-	-	△ 1,250	△ 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	-	△ 8,625	△ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	6,178	-	-	-	-	-	-	-	3,638
長期預け金の払戻による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2,500	-
長期預け金の預入による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,000	△ 2,000	-	△ 1,000	-
その他	1,940	1,028	54	△ 32	40	△ 19	△ 114	△ 133	69	△ 60	△ 24	△ 25	△ 1,409
投資活動によるキャッシュ・フロー	5	△ 10,340	△ 5,828	△ 2,524	5,250	△ 4,332	△ 4,302	△ 4,305	△ 2,818	△ 4,120	△ 1,187	△ 1,219	1,349
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)	9	17,332	△ 14,166	△ 603	802	741	△ 1,636	△ 2,404	8,781	△ 3,124	△ 5,181	△ 558	2,812
長期借入れによる収入	200	1,000	7,166	1,400	945	440	2,837	135	-	6,543	-	-	2,632
長期借入金の返済による支出	△ 767	△ 1,775	△ 1,339	△ 4,608	△ 2,273	△ 3,154	△ 1,839	△ 1,503	△ 1,253	△ 1,518	△ 26	△ 10	△ 7,909
社債の償還による支出	-	△ 4,500	-	-	△ 5,065	-	-	-	-	-	-	-	-
社債の発行による収入	-	-	8,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配当金の支払額	△ 449	△ 440	△ 428	△ 427	△ 428	△ 666	△ 643	△ 1,072	△ 977	△ 978	△ 979	△ 981	△ 957
非支配株主への配当金の支払額	△ 424	△ 434	△ 224	△ 172	△ 151	△ 316	△ 611	△ 598	△ 743	△ 401	△ 494	△ 658	△ 528
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	-	-	-	-	-	△ 79	△ 1,890	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	△ 7	△ 1,350	△ 0	△ 3	△ 5	△ 3	△ 8	△ 0	△ 0	△ 0	-	△ 406	△ 847
子会社の自己株式の取得による支出	-	△ 2,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	△ 56	△ 71	△ 108	△ 771	△ 55	△ 57	649	△ 66	△ 66	△ 191	△ 258	△ 319	△ 273
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,495	6,909	△ 1,102	△ 185	△ 6,231	△ 3,096	△ 3,142	△ 5,510	5,739	328	△ 6,939	△ 2,934	△ 5,072
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 9	42	592	487	935	△ 540	△ 196	△ 11	△ 277	130	△ 87	411	845
現金及び現金同等物の増加額(△は減少)	2,459	△ 553	402	△ 1,170	5,243	△ 1,596	△ 273	△ 1,716	2,720	△ 4,055	2,288	680	△ 2,616
現金及び現金同等物の期首残高	10,738	13,197	12,643	13,046	11,876	17,287	15,691	15,417	13,701	16,422	12,366	14,654	15,335
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)	-	-	-	-	167	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	13,197	12,643	13,046	11,876	17,287	15,691	15,417	13,701	16,422	12,366	14,654	15,335	12,718