

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	22年3月期第1四半期 (21.4.1～21.6.30)	21年3月期第1四半期 (20.4.1～20.6.30)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
非支配持分控除前純利益	6,734	22,181	
減価償却費及びその他の償却費	7,030	7,593	
有価証券評価損	32	706	
法人所得税(法人税等調整額)	866	4,657	
受取債権の減少(増加)	29,878	2,691	
たな卸資産の減少(増加)	4,740	24,699	
債権売却譲渡人持分の増加	-	8,973	
その他の流動資産の増加	10,074	6,755	
支払手形・買掛金の減少	43,691	5,080	
未払法人所得税の減少	1,127	3,409	
その他の流動負債の増加(減少)	832	1,358	
未払退職年金費用の減少	154	2,611	
その他の	2,270	245	
営業活動による純キャッシュ・フロー	4,328	17,478	13,150
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	4,735	6,838	
有形固定資産の売却収入	117	583	
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,368	6	
金融債権の増加	31,176	35,465	
金融債権の回収	34,065	36,544	
その他の	752	144	
投資活動による純キャッシュ・フロー	2,887	5,314	8,201
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期債務による資金調達	33,655	15,765	
長期債務の返済	10,918	11,562	
短期借入金の純増減(減少)	14,806	21,290	
現金配当金の支払	8,907	10,248	
自己株式の購入	20	2,567	
その他の	2	105	
財務活動による純キャッシュ・フロー	998	12,573	13,571
為替変動による現金及び現金同等物への影響	1,075	3,284	4,359
現金及び現金同等物の純減	1,364	13,503	
現金及び現金同等物期首残高	69,505	88,784	
現金及び現金同等物期末残高	68,141	75,281	7,140