

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	21年3月期第2四半期 (20.4.1~20.9.30)	20年3月期第2四半期 (19.4.1~19.9.30)	増減
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
純 利 益	35,737	43,020	
減 価 償 却 費 及 び そ の 他 の 償 却 費	15,060	14,694	
有 価 証 券 評 価 損 益	708	40	
少 数 株 主 損 益	4,588	4,065	
法 人 所 得 税 ( 法 人 税 等 調 整 額 )	4,730	7,632	
受 取 債 権 の 減 少 ( △ 増 加 )	△ 119,419	24,807	
た な 卸 資 産 の 増 加	△ 10,708	△ 2,523	
債 権 売 却 譲 渡 人 持 分 の 減 少	69,502	4,171	
そ の 他 の 流 動 資 産 の 増 加	△ 11,850	△ 20,315	
支 払 手 形 ・ 買 掛 金 の 減 少	△ 1,514	△ 14,459	
未 払 法 人 所 得 税 の 増 加 ( △ 減 少 )	2,070	△ 8,352	
そ の 他 の 流 動 負 債 の 増 加	10,358	7,354	
未 払 退 職 年 金 費 用 の 減 少	△ 4,692	△ 5,328	
そ の 他	△ 2,628	△ 8,958	
営業活動による純キャッシュ・フロー	△ 8,058	45,848	△ 53,906
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固 定 資 産 の 購 入	△ 15,975	△ 15,382	
有 形 固 定 資 産 の 売 却 収 入	641	1,218	
金 融 債 権 の 増 加	△ 102,807	△ 101,501	
金 融 債 権 の 回 収	75,803	76,909	
そ の 他	△ 501	2,271	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 42,839	△ 36,485	△ 6,354
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長 期 債 務 に よ る 資 金 調 達	63,068	38,819	
長 期 債 務 の 返 済	△ 36,864	△ 34,500	
短 期 借 入 金 の 純 増	33,197	5,473	
現 金 配 当 金 の 支 払	△ 10,248	△ 9,043	
自 己 株 式 の 購 入	△ 2,614	△ 2,525	
そ の 他	△ 719	△ 1,193	
財務活動による純キャッシュ・フロー	45,820	△ 2,969	48,789
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 1,679	1,000	△ 2,679
現金及び現金同等物の純増減(△減少)	△ 6,756	7,394	△ 14,150
現金及び現金同等物期首残高	88,784	82,601	
現金及び現金同等物期末残高	82,028	89,995	