

(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	44,678	30,364
減価償却費	36,420	36,827
減損損失	882	5,236
固定資産除却損	1,989	533
負ののれん償却額	△133	△33
受取利息及び受取配当金	△2,039	△1,449
支払利息	1,083	971
持分法による投資損益 (△は益)	△4,914	△2,329
投資有価証券売却損益 (△は益)	△19	△1,002
投資有価証券評価損益 (△は益)	964	298
固定資産売却損益 (△は益)	△33	8
補助金収入	△763	△2,449
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	57	△218
退職給付に係る資産負債の増減額	1,685	2,599
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△33	△4
売上債権の増減額 (△は増加)	△9,159	12,187
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△5,590	1,926
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,937	△8,557
その他	△2,811	△2,685
小計	60,327	72,223
利息及び配当金の受取額	3,229	2,850
利息の支払額	△1,164	△954
補助金の受取額	853	1,527
法人税等の支払額	△12,783	△7,157
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,462	68,489
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△42,763	△42,651
有形固定資産の売却による収入	2,205	1,540
投資有価証券の取得による支出	△122	△260
投資有価証券の売却による収入	5	1,362
関係会社株式の取得による支出	△501	△686
関係会社株式の売却による収入	43	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,395	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	△207
短期貸付金の増減額 (△は増加)	54	339
長期貸付けによる支出	△44	△12
長期貸付金の回収による収入	48	32
その他	△193	△89
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,663	△40,632

(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)	△9,335	△6,583
長期借入れによる収入	28,836	28,193
長期借入金の返済による支出	△28,043	△19,309
社債の発行による収入	9,955	9,955
社債の償還による支出	△10,010	△10,000
会員預り金の返還による支出	△149	△5,908
自己株式の取得による支出	△10,009	△7
非支配株主からの払込みによる収入	4,200	—
配当金の支払額	△7,876	△12,625
非支配株主への配当金の支払額	△667	△770
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	△431	△1,080
その他	△505	△797
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,034	△18,931
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△612
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△16,234	8,314
現金及び現金同等物の期首残高	48,529	32,295
現金及び現金同等物の期末残高	32,295	40,609