

【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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	13,064	11,167
減価償却費	2,421	2,411
減損損失	85	491
のれん償却額	36	61
負ののれん発生益	11	-
貸倒引当金の増減額（ は減少）	67	10
賞与引当金の増減額（ は減少）	151	9
役員賞与引当金の増減額（ は減少）	2	7
退職給付に係る負債の増減額（ は減少）	29	72
役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）	21	55
受取利息及び受取配当金	141	161
支払利息	351	363
持分法による投資損益（ は益）	127	65
投資有価証券売却損益（ は益）	-	9
投資有価証券評価損益（ は益）	20	0
関係会社株式売却損益（ は益）	-	1,202
有形固定資産除却損	44	60
有形固定資産売却損益（ は益）	19	102
無形固定資産除却損	-	0
固定資産圧縮損	36	16
補助金収入	36	105
固定資産受贈益	-	16
企業結合に係る特定勘定取崩益	72	-
会員権売却損益（ は益）	-	2
会員権評価損	-	2
売上債権の増減額（ は増加）	11,912	1,575
棚卸資産の増減額（ は増加）	2,541	710
仕入債務の増減額（ は減少）	12,668	1,758
未払又は未収消費税等の増減額	94	200
差入保証金の増減額（ は増加）	2	14
その他の資産の増減額（ は増加）	656	798
その他の負債の増減額（ は減少）	2,548	336
小計	10,603	14,105
利息及び配当金の受取額	142	160
補助金の受取額	36	105
利息の支払額	342	359
法人税等の支払額又は還付額（ は支払）	2,257	5,286
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,182	8,725