

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (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		
税引前当期純利益	593,688	585,791
減価償却費	275,232	303,088
賞与引当金の増減額(は減少)	2,000	1,000
退職給付引当金の増減額(は減少)	68,843	89,540
貸倒引当金の増減額(は減少)	2,200	4,700
製品保証引当金の増減額(は減少)	4,798	8,900
受注損失引当金の増減額(は減少)	45,300	31,100
偶発損失引当金の増減額(は減少)	-	15,000
受取利息及び受取配当金	32,530	40,034
支払利息	4	4
固定資産処分損益(は益)	1,104	1,782
売上債権の増減額(は増加)	430,820	474,878
棚卸資産の増減額(は増加)	417,144	279,568
仕入債務の増減額(は減少)	240,819	119,359
その他	92,402	66,228
小計	995,186	1,354,571
利息及び配当金の受取額	26,206	36,409
法人税等の支払額	128,808	213,536
営業活動によるキャッシュ・フロー	892,584	1,177,444
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	2,800,000	3,700,000
定期預金の払戻による収入	3,700,000	3,700,000
有形固定資産の取得による支出	247,303	500,010
有形固定資産の売却による収入	1,010	2,008
無形固定資産の取得による支出	84,555	78,754
投資有価証券の取得による支出	872	200,500
投資有価証券の売却及び償還による収入	100,076	-
その他	459	489
投資活動によるキャッシュ・フロー	667,895	777,746
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	112,275	128,594
その他	5,806	3,889
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,082	132,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	145	66
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,442,542	267,147
現金及び現金同等物の期首残高	2,909,944	4,352,486
現金及び現金同等物の期末残高	4,352,486	4,619,634