

(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)
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）	20,136	28,000
株式の発行による収入	35,883	-
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	380	-
リース債務の返済による支出	598	435
新株予約権の発行による収入	-	199
その他	0	78
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,769	27,685
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,400	3,017
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	4,407	25,185
現金及び現金同等物の期首残高	55,347	50,939
現金及び現金同等物の期末残高	1 50,939	1 25,754