

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

(3月期)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益	49,282	2,202	112,399	169,972	298,323
減価償却費	92,269	89,765	90,281	105,950	113,348
減損損失	797	1,355	691	296	5,787
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 62	847	4,625	△ 4,688	△ 165
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△ 11,099	△ 6,664	△ 14,243	19,386	44,778
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	11,500	△ 11,100	△ 161
環境規制関連引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	14,533	14,850
退職給付に係る資産負債の増減額	2,669	2,796	△ 5,169	△ 7,251	△ 6,136
受取利息及び受取配当金	△ 7,449	△ 5,173	△ 5,795	△ 13,169	△ 24,848
支払利息	6,132	8,034	6,782	8,483	7,838
持分法による投資損益(△は益)	△ 19,714	△ 6,622	4,074	△ 15,777	△ 8,808
持分変動損益(△は益)	-	-	△ 4,047	-	-
有形固定資産除売却損益(△は益)	3,536	4,383	4,597	4,687	15,202
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 413	△ 120	-	-	-
関係会社整理損	-	-	-	10,953	-
売上債権の増減額(△は増加)	18,334	5,785	△ 17,929	△ 17,509	13,439
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 50,871	30,051	77,411	△ 258,052	42,764
その他の流動資産の増減額(△は増加)	14,403	△ 6,113	△ 24,064	△ 5,222	△ 4,761
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 61,553	△ 6,864	△ 22,963	127,833	△ 62,823
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,130	19,591	11,043	56,210	84,807
その他	△ 2,750	△ 4,467	△ 52,763	△ 41,028	△ 85,171
小計	29,381	128,786	176,430	144,507	448,263
利息及び配当金の受取額	30,766	23,452	36,743	20,755	30,708
利息の支払額	△ 6,226	△ 7,730	△ 9,176	△ 8,112	△ 7,448
保険金の受取額	-	-	1,009	-	-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 28,078	△ 30,004	△ 18,250	△ 19,726	△ 52,628
過年度法人税等の還付額	8,991	5,554	2,456	-	-
その他	-	-	△ 57	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,834	120,058	189,155	137,424	418,895
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
定期預金の純増減額(△は増加)	60	759	203	-	△ 3,252
投資有価証券の取得による支出	△ 5,620	△ 255	△ 389	△ 3,124	△ 3,868
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,063	1,785	323	433	151
有形固定資産の取得による支出	△ 107,549	△ 71,776	△ 121,946	△ 79,787	△ 92,742
有形固定資産の売却による収入	1,476	1,462	709	822	1,118
無形固定資産の取得による支出	△ 14,809	△ 14,263	△ 17,405	△ 19,341	△ 22,501
短期貸付金の純増減額(△は増加)	274	263	598	△ 2	△ 32,892
長期貸付けによる支出	△ 2,748	△ 587	△ 145	△ 19	△ 25,325
長期貸付金の回収による収入	239	3,848	1,480	98	31
その他	36	△ 98	335	1,493	△ 609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,578	△ 78,862	△ 136,237	△ 99,427	△ 179,889
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 15	△ 120,121	△ 92	△ 74	29,441
長期借入れによる収入	31,149	291,436	70,614	4,802	108,000
長期借入金の返済による支出	△ 28,052	△ 36,545	△ 151,487	△ 63,546	△ 199,577
社債の発行による収入	19,913	-	-	-	14,937
社債の償還による支出	△ 20,000	-	-	-	-
セール・アンド・リースバックによる収入	98	139	95	145	93
リース債務の返済による支出	△ 4,805	△ 4,996	△ 5,404	△ 5,872	△ 6,047
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	-	△ 17,831	-	-	-
配当金の支払額	△ 22,042	△ 12,596	-	△ 25,197	△ 31,501
非支配株主への配当金の支払額	△ 552	△ 137	△ 193	△ 197	△ 144
自己株式の純増減額(△は増加)	32	△ 1	62	76	94
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,274	99,348	△ 86,405	△ 89,863	△ 84,704
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 16,612	30,255	35,079	28,884	47,870
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 133,630	170,799	1,592	△ 22,982	202,172
現金及び現金同等物の期首残高	701,624	567,994	738,793	740,385	717,093
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	△ 310	-
現金及び現金同等物の期末残高	567,994	738,793	740,385	717,093	919,265

\* 会計基準の変更などにより、継続性のないデータもあることをご了承ください。会計基準の変更等の内容につきましては、「IR資料」にあります決算短信あるいは有価証券報告書をご覧ください。