

連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F)



過去5年間と当期のキャッシュ・フローのデータを掲載しています。

† 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)/(million yen)

		2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3
営業活動による キャッシュ・フロー Cash flows from operating activities	通期 Full year	22,304	27,248	16,739	11,719	
	第3四半期 (累計) Q3(accumulated)	14,804	20,145	11,398	10,198	17,658
	第2四半期 (累計) Q2(accumulated)	8,009	12,980	8,319	4,961	13,472
	第1四半期 Q1	6,878	4,259	4,334	1,889	5,688
投資活動による キャッシュ・フロー Cash flows from investing activities	通期 Full year	△5,875	△12,205	△23,713	△15,089	
	第3四半期 (累計) Q3(accumulated)	△3,883	△8,980	△21,324	△9,292	△14,304
	第2四半期 (累計) Q2(accumulated)	△1,063	△6,137	△15,784	△5,797	△13,212
	第1四半期 Q1	3,373	△2,930	△8,386	△2,810	△8,193
財務活動による キャッシュ・フロー Cash flows from financing activities	通期 Full year	△7,924	△7,509	△6,616	1,206	
	第3四半期 (累計) Q3(accumulated)	△6,848	△6,202	△5,524	1,439	△6,663
	第2四半期 (累計) Q2(accumulated)	△4,630	△4,279	△5,904	680	△4,437
	第1四半期 Q1	△3,410	△3,049	△4,690	△2,181	△3,282
現金及び現金同等物 期末残高 Cash and cash equivalents at end of period	通期 Full year	22,214	29,773	16,230	14,098	
	第3四半期 (累計) Q3(accumulated)	17,827	27,184	14,301	18,638	10,904
	第2四半期 (累計) Q2(accumulated)	16,054	24,778	16,361	16,099	10,012
	第1四半期 Q1	20,577	20,509	21,017	13,149	8,370