

連結キャッシュ・フロー計算書(年度別) [IFRS]

(百万円)

	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月
営業活動によるキャッシュ・フロー										
税引前利益(△は損失)	58,029	49,341	49,124	60,138	284	-20,000	-23,617	-101,872	13,566	-79,156
非継続事業からの税引前利益(-は損失)	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,768	42,687
減価償却費及び償却費	51,333	51,804	56,257	59,039	77,105	77,568	75,754	75,295	75,774	74,588
減損損失及びその戻入益	51	379	592	942	3,074	856	10,951	116,668	1,231	52,548
持分法による投資利益(-は益)	16	66	647	624	255	-12	-	96	236	-4
受取利息及び受取配当金	-1,919	-2,688	-3,201	-4,544	-4,503	-4,065	-3,256	-3,753	-3,032	-3,181
支払利息	2,243	2,848	5,043	6,642	9,279	7,866	6,565	9,144	12,805	11,961
有形固定資産及び無形資産売却損益(-は益)	-2,329	1	-19,889	-17,395	3,384	1,076	1,697	939	1,861	4,619
営業債権及びその他の債権の増減(-は増加)	-6,212	1,806	-7,665	-14,113	-228	14,921	3,995	-14,007	26,534	-1,375
棚卸資産の増減(-は増加)	-4,780	-12,446	-169	-5,954	-23,197	13,783	-17,301	-46,878	38,820	6,947
営業債務及びその他の債務の増減(-は減少)	-10,300	1,171	11,546	3,472	-4,842	-4,849	2,141	2,305	-24,261	-8,599
実質用資産の振替による減少	-7,529	-6,831	-6,856	-7,333	-7,505	-4,907	-4,017	-5,279	-7,263	-7,368
退職給付に係る負債の増減(-は減少)	-3,646	-3,045	-4,786	-10,335	-2,376	-2,510	-2,748	-2,646	-15	47
売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益	-	-	-	-	-	-	-	-	776	11,907
非継続事業の売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益(-は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,634	-24,359
その他	1,460	-5,145	139	-1,482	-416	5,499	-10,112	-3,685	-34,761	-13,437
小計	76,415	77,263	80,783	69,698	50,322	85,228	40,051	26,326	98,637	67,825
配当金の受取額	546	525	605	640	676	645	622	640	585	339
利息の受取額	1,416	2,007	2,041	3,787	3,925	3,559	2,566	3,265	2,984	2,576
利息の支払額	-2,191	-2,792	-4,010	-6,586	-9,066	-8,415	-6,499	-8,909	-12,973	-11,972
法人所得税の支払額又は還付額	-16,942	-8,343	-14,052	-10,373	-15,709	-2,957	696	-8,003	-5,895	-7,675
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,244	68,659	65,367	57,166	30,148	78,060	37,438	13,319	83,338	51,093
投資活動によるキャッシュ・フロー										
有形固定資産の取得による支出	-38,313	-32,731	-26,941	-35,064	-36,625	-25,674	-41,261	-21,770	-27,262	-25,794
無形資産の取得による支出	9,541	-8,733	-11,014	-16,281	-12,928	-14,523	-19,784	-19,009	-17,864	-15,569
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	-11,952	1,873	23,486	21,576	3,993	3,955	1,086	948	922	3,321
子会社株式の取得による支出	-57,543	-25,453	-116,942	-9,957	-6,368	-5,069	-	-806	-1,409	-699
子会社株式の売却による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,935
子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	2,155	-	-	66,112
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-2,644	-	-741	-250	-	-	-	-	-	-
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	-	-	-	2,341	-	663	-	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	-148	-178	-1610	-143	-388	-237	-	-	-	-
投資有価証券の売却による収入	287	111	2,357	2,227	1,537	8,642	6,162	4,709	2,693	737
貸付による支出	-184	-123	-46	-112	-	-	-	-	-	-
貸付金の回収による収入	131	139	122	65	-	-	-	-	-	-
事業譲渡による収入	-	-	-	-	-	-	2,077	-	-	-
事業譲渡による支出	-3,324	-3,845	-1,060	-3,062	-325	-771	-38	-89	-112	-
その他	-6,639	-1,514	-1,345	-2,817	1,061	-1,315	-1,398	-1,481	-1,501	-1,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	-110,788	-70,594	-133,737	-41,480	-50,043	-34,330	-50,999	-37,498	-44,534	24,607
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)	-9,414	3,140	-15,187	1,301	11,680	37,827	57,879	114,153	-55,541	-79,954
社債の発行及び長期借入れによる収入	38,704	36,833	145,712	375	30,937	25,851	10,670	133,841	40,292	28,289
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-27,772	-27,829	-23,325	-27,039	-20,862	-42,763	-32,314	-131,546	-27,793	-33,255
リース負債の返済による支出	-	-	-	-	-18,764	-20,534	-19,206	-20,251	-21,593	-22,086
自己株式の取得による支出	-10,014	-3	-1,164	-5	-2	-734	-	-	-	-
配当金の支払による支出	-12,447	-14,858	-14,848	-14,831	-14,876	-9,921	-14,877	-12,424	-13	-2,353
非支配持分への配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-120	-158
非支配株主への配当金の支払による支出	-	-	-	-46	-21	-23	-23	-	-	-
非支配持分からの払込による収入	-	-	-	-	-	-	-	470	-	41
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-102	-	35,419	-	-	-2,786	-	-	-32,082	-
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
その他	475	370	32	0	0	0	-1	-1	-1	-1,383
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,571	-2,347	126,638	-40,246	-11,910	-13,085	2,125	84,321	-96,853	-110,861
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-5,442	-3,029	-980	-522	-3,123	3,274	5,283	2,760	7,107	-1,583
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)	-77,559	-7,309	57,285	-25,083	-34,929	33,921	-6,152	62,904	-50,942	-36,744
現金及び現金同等物の期首残高	177,496	99,937	92,628	149,913	124,830	89,901	123,823	117,670	180,574	129,631
現金及び現金同等物の期末残高	99,937	92,628	149,913	124,830	89,901	123,823	117,670	180,574	129,631	92,887

連結キャッシュ・フロー計算書(四半期) [IFRS]

(百万円)

	2025年3月 2Q累計	2025年3月 3Q累計	2025年3月 4Q累計	2026年3月 1Q
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前四半期利益(－は損失)	-10,025	-28,537	-79,156	8,891
非継続事業からの税引前四半期利益(－は損失)	-	21,510	42,687	2,971
減価償却費及び償却費	37,257	56,704	74,588	13,902
減損損失及びその戻入益	-	-	52,548	208
持分法による投資損益(－は益)	-	-	-4	-2
受取利息及び受取配当金	-1,593	-2,473	-3,181	-795
支払利息	6,065	9,153	11,961	2,648
有形固定資産及び無形資産除売却損益(－は益)	877	1,922	4,619	-348
営業債権及びその他の債権の増減(－は増加)	9,186	18,615	-1,375	12,200
棚卸資産の増減(－は増加)	-2,728	-21,377	6,947	-7,099
営業債務及びその他の債務の増減(－は減少)	-598	-2,688	-8,599	-14,294
賃貸用資産の振替による減少	-3,583	-5,231	-7,368	-1,172
退職給付に係る負債の増減(－は減少)	-196	-11	47	-22
売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益	-	776	11,907	-
非継続事業の売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益(－は益)	-	-3,634	-24,359	-
その他	1,242	-5,232	-13,437	-22,605
小計	35,902	42,354	67,825	-5,519
配当金の受取額	158	295	339	115
利息の受取額	1,379	2,203	2,576	806
利息の支払額	-6,177	-9,762	-11,972	-3,034
法人所得税の支払額又は還付額	-3,491	-5,601	-7,675	-3,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,771	29,489	51,093	-11,519
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	-12,472	-19,824	-25,794	-24,899
無形資産の取得による支出	-7,540	-11,349	-15,569	-2,787
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,007	1,159	3,321	1,449
子会社株式の取得による支出	-315	-699	-699	-
子会社の売却による支出	-	-	-1,935	-1,046
子会社の売却による収入	9,344	9,344	66,112	3,096
投資有価証券の売却による収入	80	11	737	16,966
その他	-1,144	-1,429	-1,564	-85
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,040	-22,787	24,607	-7,305
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)	-37,789	-9,671	-79,954	18,877
社債の発行及び長期借入れによる収入	27,333	27,374	28,289	52
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-11,753	-27,548	-33,255	-144
リース負債の返済による支出	-11,110	-16,667	-22,086	-5,191
配当金の支払による支出	-2,350	-2,352	-2,353	-1
非支配持分への配当金の支払による支出	-	-158	-158	-
非支配持分からの払込による収入	41	41	41	-
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	-	-	-	-266
その他	0	-1	-1,383	-325
財務活動によるキャッシュ・フロー	-35,630	-28,985	-110,861	13,001
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-1,610	1,677	-1,583	-411
現金及び現金同等物の増減額(－は減少)	-20,510	-20,606	-36,744	-6,234
現金及び現金同等物の期首残高	129,631	129,631	129,631	92,887
現金及び現金同等物の四半期末残高	109,121	109,025	92,887	86,652

連結キャッシュ・フロー計算書(過去10年分)[日本基準]

(百万円)

	2006年3月	2007年3月	2008年3月	2009年3月	2010年3月	2011年3月	2012年3月	2013年3月	2014年3月	2015年3月
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	-35,934	104,890	98,996	33,224	36,082	28,111	32,815	33,836	23,503	55,221
減価償却費	51,198	52,692	60,443	70,179	61,174	55,129	49,239	45,999	47,371	50,892
減損損失	4,143	640	5,702	1,168	2,561	1,027	893	2,902	17,424	3,789
連結調整勘定償却額	5,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-
のれん償却額	-	6,476	7,171	8909	9,233	8,401	8,804	9,863	9,406	9,215
貸倒引当金の増減額(一は減少)	465	-4,378	780	-131	-	-	-	-	-	-
受取利息及び受取配当金	-1,756	-2,316	-2,643	-2,176	-2,107	-1,807	-1,563	-1,476	-2,122	-2,533
支払利息	5,427	5,088	4,465	4,866	3,808	3,129	2,519	2,499	2,852	2,398
固定資産除売却損益(一は益)	2,434	-4,484	3,224	2,866	1,980	1,526	1,693	1,661	1,999	-1,210
投資有価証券売却及び評価損益(一は益)	-1,099	-2,717	293	3,820	150	678	2,698	-53	-26	-1,064
関係会社株式売却及び評価損益(一は益)	-	-580	6	-2,803	-	-	-	-	-	997
特許関連収入	-	-	-8,080	-	-	-	-	-	-	-
事業整理損失引当金戻入額	-	-	-590	-	-	-	-	-	-	-
訴訟関連損失	-	-	625	-	-	-	-	-	-	-
環境対策費	-	-	1,856	-	-	-	-	-	-	-
特別退職加算金	6,484	-	460	-	-	-	-	-	-	-
事業譲渡損益(一は益)	-	-	-	-3,063	-	-	-	-	-	-
出資金売却及び評価損益(一は益)	-	-	-	-	-	-	-604	-	-	-
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	-	-	-	-	-	-	-3,730	-	-	-
在外子会社におけるその他の特別損失	-	-	1,731	-	-	-	-	-	-	-
貸与引当金の増減額(一は減少)	-	-	-	-	-544	-203	-85	-178	1,915	178
退職給付引当金の増減額(一は減少)	-	-8,383	-4,462	5,708	-2,926	-8,358	359	-1,789	-	-
退職給付に係る負債の増減額(一は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	9,609	-2,044
退職給付会計基準変更時差異	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚生年金基金脱退費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過年度役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経営統合に伴う合理化費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
確定拠出年金移行に伴う損益(一は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造改革費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業整理損失引当金の増減額(一は減少)	-	-29,980	-16,370	-4,459	-2,553	-4,688	-26	-	-	-
事業撤退損失	96,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結調整勘定一括償却額	2,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額(一は増加)	7,257	-976	11,157	50,596	-10,718	3,411	-13,442	4,958	-1,503	7,783
たな卸資産の増減額(一は増加)	22,032	19,262	-6,422	-3,550	28,688	-7,800	-6,268	4,963	9,098	521
仕入債務の増減額(一は減少)	-31,855	-5,064	-2,027	-10,372	-451	433	14,715	-21,095	-6,742	-9,574
貸与資産振替による減少額	-	-	-11,847	-7,419	-7,707	-5,324	-4,700	-6,169	-5,837	-6,785
未収入金の増減額(一は増加)	-	-	-	-	1,900	-543	-4,449	1,749	-376	2,631
未払金及び未払費用の増減額(一は減少)	-	-	-	-	-6,554	2,402	866	855	5,735	4,691
未払又は未収消費税等の増減額	400	-1,969	904	-919	3,646	-479	1,249	-473	713	911
リース資産減損勘定の取崩額	-	-3,129	-171	-106	-	-	-	-	-	-
営業用買収資産振替による増減額	-11,278	-10,168	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	2,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-11,821	-16,764	7,468	-1,399	889	3,603	-1,543	2,986	-8,445	-2,686
小計	113,051	98,137	152,674	144,939	116,551	78,650	79,439	81,040	104,575	113,332
利息及び配当金の受取額	1,524	2,473	2,681	2,000	2,271	1,808	1,534	1,530	2,091	2,536
利息の支払額	-5,488	-5,220	-4,444	-4,594	-3,874	-3,098	-2,414	-2,597	-2,927	-2,386
特別退職金の支払額	-	-6,484	-355	-105	-	-	-	-	-	-
法人税等の支払額又は還付額(一は支払)	-30,162	-22,193	-27,543	-34,676	-1,572	-9,402	-6,192	-13,506	-13,793	-11,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,924	66,712	123,014	107,563	113,377	67,957	72,367	66,467	89,945	101,733
投資活動によるキャッシュ・フロー										
有形固定資産の取得による支出	-51,904	-62,517	-62,969	-61,645	-33,687	-37,026	-29,104	-31,015	-36,487	-39,063
有形固定資産の売却による収入	5,551	12,064	2,907	1,767	1,663	1,155	504	987	2,355	8,630
無形固定資産の取得による支出	-8,809	-6,703	-5,864	-7,774	-5,837	-5,808	-5,862	-8,092	-8,654	-8,676
事業譲渡による収入	8,599	-	-	4,585	-	577	-	-	-	-
事業譲受による支出	-	-	-	-	-	-	-2,393	-2,199	-2,102	-6,709
連結子会社株式の追加習得による支出	-	-2,744	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	1,744	-	3,177	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,729	-	-6,832	-27,987	-	-2,508	-5,506	-9,974	-1,777	-4,360
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-10,336	-616	-
連結子会社出資金の追加取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,633	-293
貸付けによる支出	-541	-891	-113	-286	-296	-475	-248	-301	-306	-97
貸付金の回収による収入	1,556	1,142	265	216	254	240	138	96	159	83
投資有価証券の取得による支出	-42	-1,411	-1,718	-990	-2,927	-96	-6	-744	-4,910	-729
投資有価証券の売却による収入	5,057	3,461	35	18	1,197	29	2	298	397	3,266
子会社株式の取得による支出	-	-	-855	-	-	-	-	-607	-297	-1764
出資金の売却による収入	-	-	-	-	-	-	1,315	-	-	-
その他の投資による支出	-3,236	-2,129	-2,609	-1,440	-1,207	-1,271	-1,773	-2,347	-2,718	-5,157
その他	2,352	1,585	939	191	383	445	177	795	816	563
投資活動によるキャッシュ・フロー	-43,146	-56,401	-76,815	-90,169	-40,457	-44,738	-42,757	-63,442	-55,776	-54,308
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(一は減少)	-25,819	-53,125	16,314	-16,504	-6,266	-6,551	-16,439	22,701	-35,013	-11,411
長期借入れによる収入	27,502	-	-	44,817	16,005	989	38,304	14,504	25,598	-
長期借入金の返済による支出	-7,396	-8,079	-17,159	-6,364	-12,237	-27,565	-25,805	-12,174	-24,061	-28,287
社債の発行による収入	9,184	70,300	-	-	-	30,000	40,000	-	-	-
社債の償還による支出	-17,536	-14,002	-30	-5,000	-30,000	-	-	-40,000	-	-
リース債務の返済による支出	-	-	-	-1,993	-1,938	-1,838	-1,715	-1,661	-2,658	-2,141
自己株式の売却による収入	10	9	16	218	14	4	3	1	0	0
自己株式の取得による支出	-135	-190	-289	-665	-109	-76	-11	-9	-15,806	-13,509
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-727	-
配当金の支払額	-2,661	-12	-9,271	-9,279	-9,271	-7,942	-7,945	-7,957	-9,284	-8,908
少数株主からの払込みによる収入	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-
少数株主への配当金の支払額	-	-70	-126	-268	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16,850	-5,170	-10,545	4,959	-43,803	-12,928	26,390	-24,596	-61,954	-61,770
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,463	322	-347	-11,311	1,302	711	785	3,552	1,690	3,160
現金及び現金同等物の増減額(一は減少)	21,391	5,463	35,305	11,041	30,418	11,002	56,785	-18,018	-26,094	-11,185
現金及び現金同等物の期首残高	59,485	80,878	86,587	122,187	133,727	164,146	175,148	231,933	213,914	188,489
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額(一は減少)	1	245	294	498	-	-	-	-	669	146
株式交換による現金及び現金同等物の増加額(一は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	80,878	86,587	122,187	133,727	164,146	175,148	231,933	213,914	188,489	177,450