

連結キャッシュ・フロー計算書(年度別) [IFRS]

(百万円)

	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前利益	49,341	49,124	60,138	284
減価償却費及び償却費	51,804	56,257	59,039	77,105
減損損失及びその戻入益	379	592	942	3,074
持分法による投資利益(一は益)	66	647	624	255
受取利息及び受取配当金	-2,688	-3,201	-4,544	-4,503
支払利息	2,848	5,043	6,642	9,279
有形固定資産及び無形資産除売却損益(一は益)	1	-19,889	-17,395	3,394
営業債権及びその他の債権の増減(一は増加)	1,806	-7,665	-14,113	-228
棚卸資産の増減(一は増加)	-12,446	-169	-5,954	-23,197
営業債務及びその他の債務の増減(一は減少)	1,171	11,546	3,472	-4,842
賃貸用資産の振替による減少	-6,831	-6,856	-7,333	-7,505
退職給付に係る負債の増減(一は減少)	-3,045	-4,786	-10,335	-2,376
その他	-5,145	139	-1,482	-416
小計	77,263	80,783	69,698	50,322
配当金の受取額	525	605	640	676
利息の受取額	2,007	2,041	3,787	3,925
利息の支払額	-2,792	-4,010	-6,586	-9,066
法人所得税の支払額又は還付額	-8,343	-14,052	-10,373	-15,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,659	65,367	57,166	30,148
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出	-32,731	-26,941	-35,064	-36,625
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,873	23,486	21,576	-12,928
無形資産の取得による支出	-8,733	-11,014	-16,281	3,993
子会社株式の取得による支出	-25,453	-116,942	-9,957	-6,368
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-	-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	-
投資有価証券の取得による支出	-178	-1,610	-143	-388
投資有価証券の売却による収入	111	2,357	2,227	1,537
貸付による支出	-123	-46	-112	-
貸付金の回収による収入	139	122	65	-
事業譲受による支出	-3,845	-1,060	-3,062	-325
その他	-1,514	-1,345	-2,817	1,061
投資活動によるキャッシュ・フロー	-70,594	-133,737	-41,480	-50,043
<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(一は減少)	3,140	-15,187	1,301	11,680
社債の発行及び長期借入れによる収入	36,833	14,571	375	30,937
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-27,829	-23,325	-27,039	-20,862
リース負債の返済による支出	-	-	-	-18,764
自己株式の取得による支出	-3	-1,164	-5	-2
配当金の支払による支出	-14,858	-14,848	-14,831	-14,876
非支配株主への配当金の支払による支出	-	-	-46	-21
非支配持分からの子会社の持分取得による支出	-	3,541	-	-
その他	370	32	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,347	126,638	-40,246	-11,910
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-3,029	-980	-522	-3,123
現金及び現金同等物の増減額(一は減少)	-7,309	57,285	-25,083	-34,929
現金及び現金同等物の期首残高	99,937	92,628	149,913	124,830
現金及び現金同等物の期末残高	92,628	149,913	124,830	89,901

連結キャッシュ・フロー計算書(四半期) [IFRS]

(百万円)

	2020年3月 2Q	2020年3月 3Q	2020年3月 4Q	2021年3月 1Q
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前四半期利益(－は損失)	1,561	5,559	284	-23,801
減価償却費及び償却費	37,976	57,442	77,105	19,407
減損損失及びその戻入益	525	534	3074	0
持分法による投資利益(－は益)	106	151	255	-71
受取利息及び受取配当金	-2,354	-3,728	-4,503	-1,352
支払利息	4,421	6,622	9,279	2,209
有形固定資産及び無形資産除売却損益(－は益)	3,037	3,213	3,394	157
営業債権及びその他の債権の増減(－は増加)	-3,588	1,364	-228	35,623
棚卸資産の増減(－は増加)	-15,953	-31,064	-23,197	-8,389
営業債務及びその他の債務の増減(－は減少)	-2,209	-106	-4,842	-25,498
賃貸用資産の振替による減少	-3,609	-5,292	-7,505	-1,173
退職給付に係る負債の増減(－は減少)	938	1,433	-2,376	477
その他	-2,554	-9,415	-416	-4,023
小計	18,296	26,713	50,322	-6,434
配当金の受取額	362	665	676	278
利息の受取額	1,990	3,252	3,925	1,235
利息の支払額	-4,417	-7,162	-9,066	-2,932
法人所得税の支払額又は還付額	-8,272	-11,861	-15,709	85
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,959	11,606	30,148	-7,768
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出	-17,328	-25,956	-36,625	-6,081
無形資産の取得による支出	-5,764	-8,435	-12,928	-2,325
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	732	928	3,993	2,802
子会社株式の取得による支出	-3,324	-4,216	-6,368	-244
投資有価証券の取得による支出	-201	-207	-388	-
投資有価証券の売却による収入	79	117	1,537	-
貸付による支出	-6	-60	-	-
貸付金の回収による収入	12	16	-	-
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	-	-	-	601
事業譲受による支出	-250	-307	-325	-166
その他	-486	-80	1,061	-750
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,537	-38,203	-50,043	-6,164
<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)	3,384	25,344	11,680	89,197
社債の発行及び長期借入れによる収入	2541	2,543	30,937	8,087
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	-4,751	-8,328	-20,862	-10,796
リース負債の返済による支出	-8680	-14,028	-18,764	-4,977
自己株式の取得による支出	-1	-2	-2	-
配当金の支払による支出	-7,434	-14,700	-14,876	-4,809
非支配株主への配当金の支払いによる支出	-	-	-21	-
その他	0	0	0	-0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,942	-9,172	-11,910	76,700
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	-3,215	-1,840	-3,123	-203
現金及び現金同等物の増減額(－は減少)	-36,734	-37,608	-34,929	62,561
現金及び現金同等物の期首残高	124,830	124,830	124,830	89,901
現金及び現金同等物の期末残高	88,096	87,222	89,901	152,462

## 連結キャッシュ・フロー計算書(四半期)[日本基準]

(百万円)

	2015年3月 1Q	2015年3月 2Q	2015年3月 3Q	2015年3月 4Q
<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	11,789	15,671	41,172	55,221
減価償却費	11,640	12,005	37,102	50,892
減損損失	9	2,053	2,786	3,789
のれん償却額	2,312	2,426	6,918	9,215
受取利息及び受取配当金	-746	-635	-2,051	-2,533
支払利息	584	622	1,942	2,398
固定資産除売却損益(－は益)	-1,347	373	-912	-1,210
投資有価証券売却及び評価損益(－は益)	-1	0	0	-1,064
関係会社株式売却及び評価損益(－は益)	-	-	-	997
賞与引当金の増減額(－は減少)	-6,157	-	-5,896	178
退職給付に係る負債の増減額(－は減少)	87	552	1,597	-2,044
売上債権の増減額(－は増加)	17,199	317	25,955	7,783
たな卸資産の増減額(－は増加)	-5,827	3,308	-7,805	521
仕入債務の増減額(－は減少)	-9,747	-5,512	-18,082	-9,574
貸与資産振替による減少額	-1,012	-1,879	-4,143	-6,785
未収入金の増減額(－は増加)	1,949	-1,441	1,584	2,631
未払金及び未払費用の増減額(－は減少)	-6,952	3,669	1,245	4,691
未払又は未収消費税等の増減額	-354	-7	706	911
その他	-3,180	2,504	-2,905	-2,686
小計	11,851	38,735	81,079	113,332
利息及び配当金の受取額	745	624	2,063	2,536
利息の支払額	-726	-466	-2,061	-2,386
法人税等の支払額又は還付額(－は支払)	-5,145	-1,157	-9,669	-11,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,725	37,736	71,411	101,733
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出	-8,856	-9,231	-29,084	-39,063
有形固定資産の売却による収入	4,049	245	4,811	8,630
無形固定資産の取得による支出	-1,558	-2,031	-6,126	-8,676
事業譲受による支出	-4,778	-572	-5,648	-6,709
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-2,563	-4,360	-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	-	-	-	-
連結子会社出資金の追加取得による支出	-	-293	-293	-293
貸付けによる支出	-19	-64	-103	-97
貸付金の回収による収入	231	13	261	83
投資有価証券の取得による支出	-1	-2	-104	-729
投資有価証券の売却による収入	2	0	2	3,266
子会社株式の取得による支出	-900	0	-1,564	-1,764
その他の投資による支出	-1,353	-1,371	-3,108	-5,157
その他	-228	231	675	563
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,413	-15,639	-44,643	-54,308
<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)	-1,016	-11,440	-17,228	-11,411
長期借入れによる収入	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-5,000	-1	-6,286	-28,287
リース債務の返済による支出	-445	-575	-1,663	-2,141
自己株式の売却による収入	0	0	0	0
自己株式の取得による支出	-3,501	-7,572	-13,506	-13,509
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	-	-	-	-
配当金の支払額	-3,773	-94	-8,805	-8,908
その他	-	-	-	2,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,736	-19,682	-47,200	-61,770
現金及び現金同等物に係る換算差額	-494	-656	2,315	3,160
現金及び現金同等物の増減額(－は減少)	-20,918	1,759	-18,116	-11,185
現金及び現金同等物の期首残高	188,489	188,489	188,489	188,489
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	146	0	146	146
現金及び現金同等物の期末残高	167,716	169,476	170,519	177,450

## 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
<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	-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	8,909	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
固定資産売却損(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	-	-	-	-	-	-	-
賞与引当金の増減額(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	-	-	-	-	-	-
営業用賃貸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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>										
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取得による支出	-	-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	-1,764
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
<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(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