

連結キャッシュフロー計算書

アコム株式会社

営業活動によるキャッシュ・フロー

	2020年 3月期 期末	2021年 3月期 中間	2021年 3月期 期末	2022年 3月期 中間
税金等調整前四半期純利益	-	55,368	-	48,704
税金等調整前当期純利益	80,011	-	99,297	-
減価償却費	3,503	1,545	3,170	1,559
減損損失	2,370	-	555	81
のれん償却額	813	406	665	259
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,396	△ 5,273	△ 4,971	△ 819
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△ 186	△ 1,584	△ 598	△ 34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	187	51	95	57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	△ 28	△ 28	-
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△ 14,700	△ 14,240	△ 30,858	△ 15,177
受取利息及び受取配当金	△ 78	△ 26	△ 28	△ 14
支払利息	23	8	15	4
社債発行費償却	175	6	64	66
為替差損益（△は益）	864	34	△ 21	△ 12
持分法による投資損益（△は益）	△ 3	△ 24	△ 43	△ 19
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 0	△ 0	11	△ 0
有形固定資産除却損	213	41	159	80
投資有価証券売却損益（△は益）	1	-	△ 28	-
関係会社株式売却損益（△は益）	△ 9,875	-	-	-
合併関連費用	2,363	-	-	-
営業貸付金の増減額（△は増加）	△ 29,444	49,369	54,081	3,573
銀行業貸出金の増減額（△は増加）	1,092	-	-	-
割賦売掛金の増減額（△は増加）	△ 11,945	△ 578	△ 3,733	△ 3,936
買取債権の増減額（△は増加）	247	730	711	626
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	165	845	834	264
たな卸資産の増減額（△は増加）	10	0	△ 20	9
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,433	2,336	4,532	△ 1,516
仕入債務の増減額（△は減少）	172	△ 33	14	105
銀行業預金の増減額（△は減少）	385	-	-	-
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	△ 7	△ 10	△ 6	△ 0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,740	△ 2,008	380	△ 1,536
その他の営業活動による増減額（△は減少）	1,026	773	2,322	△ 89
小計	33,481	87,710	126,575	32,235
利息及び配当金の受取額	78	26	28	14
利息の支払額	△ 23	△ 8	△ 15	△ 4
法人税等の支払額	△ 13,838	△ 4,846	△ 13,408	△ 6,774
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,698	82,883	113,179	25,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

	2020年 3月期 期末	2021年 3月期 中間	2021年 3月期 期末	2022年 3月期 中間
有価証券の償還による収入	21	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 1,496	△ 736	△ 1,113	△ 1,092
有形固定資産の売却による収入	0	0	161	1
無形固定資産の取得による支出	△ 2,151	△ 1,317	△ 2,235	△ 740
投資有価証券の売却による収入	2	-	25	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	10,411	-	-	-
その他の投資活動による増減額（△は減少）	△ 573	△ 125	△ 1,404	862
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,214	△ 2,179	△ 4,566	△ 966

財務活動によるキャッシュ・フロー

	2020年 3月期 期末	2021年 3月期 中間	2021年 3月期 期末	2022年 3月期 中間

短期借入れによる収入	185,197	85,598	129,084	101,884
短期借入金の返済による支出	△ 182,341	△ 94,250	△ 127,669	△ 99,565
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	139,978	11,995	16,995	3,998
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△ 150,000	△ 42,000	△ 42,000	△ 5,000
社債の発行による収入	38,624	5,138	15,065	16,934
社債の償還による支出	△ 41,956	△ 22,338	△ 47,157	△ 30,500
長期借入れによる収入	141,566	28,616	48,224	18,800
長期借入金の返済による支出	△ 148,732	△ 49,437	△ 91,954	△ 35,816
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 529	△ 224	△ 462	△ 181
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0	△ 0	-
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	436	-
配当金の支払額	△ 4,698	△ 3,132	△ 7,831	△ 4,699
非支配株主への配当金の支払額	△ 1,447	△ 1,516	△ 1,516	△ 1,438
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,339	△ 81,552	△ 108,786	△ 35,583
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,373	△ 122	△ 138	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	198	△ 971	△ 311	△ 11,071
現金及び現金同等物の期首残高	82,346	82,545	82,545	82,233
現金及び現金同等物の四半期末残高	-	81,574	-	71,162
現金及び現金同等物の期末残高	82,545	-	82,233	-