

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

(3月期)	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
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	2,202	112,399	169,972	298,323	155,785
減価償却費	89,765	90,281	105,950	113,348	117,623
減損損失	1,355	691	296	5,787	1,874
貸倒引当金の増減額(△は減少)	847	4,625	△ 4,688	△ 165	△ 844
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△ 6,664	△ 14,243	19,386	44,778	24,898
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)	-	11,500	△ 11,100	△ 161	-
生産終了損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	20,319
環境規制関連引当金の増減額(△は減少)	-	-	14,533	14,850	32,190
退職給付に係る資産負債の増減額	2,796	△ 5,169	△ 7,251	△ 6,136	△ 7,088
受取利息及び受取配当金	△ 5,173	△ 5,795	△ 13,169	△ 24,848	△ 33,725
支払利息	8,034	6,782	8,483	7,838	10,013
持分法による投資損益(△は益)	△ 6,622	4,074	△ 15,777	△ 8,808	△ 13,440
持分変動損益(△は益)	-	△ 4,047	-	-	-
有形固定資産除売却損益(△は益)	4,383	4,597	4,687	15,202	7,663
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 120	-	-	-	△ 433
関係会社整理損	-	-	10,953	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	5,785	△ 17,929	△ 17,509	13,439	12,048
棚卸資産の増減額(△は増加)	30,051	77,411	△ 258,052	42,764	△ 459
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△ 6,113	△ 24,064	△ 5,222	△ 4,761	25,279
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 6,864	△ 22,963	127,833	△ 62,823	40,381
その他の流動負債の増減額(△は減少)	19,591	11,043	56,210	84,807	57,231
その他	△ 4,467	△ 52,763	△ 41,028	△ 85,171	△ 50,843
小計	128,786	176,430	144,507	448,263	398,472
利息及び配当金の受取額	23,452	36,743	20,755	30,708	38,942
利息の支払額	△ 7,730	△ 9,176	△ 8,112	△ 7,448	△ 9,585
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)	△ 30,004	△ 18,250	△ 19,726	△ 52,628	△ 122,203
過年度法人税等の還付額	5,554	2,456	-	-	-
その他	-	△ 57	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	120,058	189,155	137,424	418,895	305,626
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の純増減額(△は増加)	759	203	-	△ 3,252	△ 43,356
有価証券の純増減額(△は増加)	-	-	-	-	△ 55,000
投資有価証券の取得による支出	△ 255	△ 389	△ 3,124	△ 3,868	△ 646
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,785	323	433	151	1,253
有形固定資産の取得による支出	△ 71,776	△ 121,946	△ 79,787	△ 92,742	△ 103,587
有形固定資産の売却による収入	1,462	709	822	1,118	6,494
無形固定資産の取得による支出	△ 14,263	△ 17,405	△ 19,341	△ 22,501	△ 24,676
短期貸付金の純増減額(△は増加)	263	598	△ 2	△ 32,892	13,110
長期貸付けによる支出	△ 587	△ 145	△ 19	△ 25,325	△ 113
長期貸付金の回収による収入	3,848	1,480	98	31	7,579
その他	△ 98	335	1,493	△ 609	△ 1,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,862	△ 136,237	△ 99,427	△ 179,889	△ 199,961
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)	△ 120,121	△ 92	△ 74	29,441	1,996
長期借入れによる収入	291,436	70,614	4,802	108,000	170,317
長期借入金の返済による支出	△ 36,545	△ 151,487	△ 63,546	△ 199,577	△ 94,269
社債の発行による収入	-	-	-	14,937	79,631
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	139	95	145	93	68
リース債務の返済による支出	△ 4,996	△ 5,404	△ 5,872	△ 6,047	△ 6,392
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	△ 12,596	-	△ 25,197	△ 31,501	△ 37,812
非支配株主への配当金の支払額	△ 137	△ 193	△ 197	△ 144	△ 3,466
自己株式の純増減額(△は増加)	△ 1	62	76	94	△ 2
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,348	△ 86,405	△ 89,863	△ 84,704	90,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	30,255	35,079	28,884	47,870	△ 9,416
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	170,799	1,592	△ 22,982	202,172	186,320
現金及び現金同等物の期首残高	567,994	738,793	740,385	717,093	919,265
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	738,793	740,385	717,093	919,265	1,105,585

* 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。