

## 連結キャッシュフロー計算書

(百万円)

決算期	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
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	-672	79	3,464	1,893	2,373	4,617	1,373	6,875	7,247	8,342	7,301	8,871	10,970
減価償却費	4,054	4,197	4,574	4,217	4,107	3,990	4,093	4,068	3,507	3,768	4,134	5,079	5,563
減損損失	-	310	755	-	35	-	140	-	1,181	421	-	-	-
販売用土地評価損	1,111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たな卸資産評価損	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社債発行費償却	14	14	16	28	28	33	33	31	28	26	29	35	39
固定資産除却損	131	255	229	100	358	501	401	441	516	228	220	157	107
固定資産売却損益	-1,168	44	-1,237	-123	49	-72	-10	-8	-18	-419	-17	-26	-390
投資有価証券売却損益	-478	642	-2	-2	-1,592	-34	-5	-7	-94	-16	-165	-196	-990
投資有価証券評価損益	564	349	200	15	-	-	-	-	204	2	104	-	-
ゴルフ会員権評価損	41	0	1	5	5	11	5	-	-	-	-	-	-
のれん償却額	123	220	75	75	83	75	75	719	14	35	475	1,315	1,544
負ののれん発生益	-	-	-87	-104	-70	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額	73	321	-41	-49	-272	-278	-70	-53	-124	2	0	35	8
賞与引当金の増減額	-192	226	-23	-199	357	214	-65	-112	411	38	-76	171	81
製品保証引当金の増減額	-3	-49	122	537	1,731	1,541	-1,627	625	-645	-546	-562	-318	84
その他の引当金増減額	1,174	-886	28	-9	-169	-46	-4	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額	-121	234	-46	-152	-288	-463	-1,812	2,327	-230	-541	629	996	-1,426
受取利息及び配当金	-264	-187	-190	-193	-214	-264	-335	-383	-444	-494	-517	-510	-488
支払利息	608	682	607	495	442	376	378	351	245	191	161	291	262
為替差損益	260	-35	-16	0	-260	-169	-100	219	48	17	64	-23	52
持分法による投資損益	-43	-43	-45	-42	-45	-43	-41	-44	-46	-47	-52	-49	-44
受取保険金	-	-	-	-	-	-	-1,000	-2,601	-	-	-	-	-
売上債権の増減額	4,120	-3,095	917	-4,828	-1,340	-283	4,079	-4,814	-4,600	-5,457	-2,438	9,902	2,537
たな卸資産の増減額	-176	5,133	-941	-2,709	420	-165	3,960	26	1,352	-1,311	-3,914	-847	-1,642
仕入債務の増減額	-5,645	-3,441	-1,806	9,664	-2,405	264	-2,158	-907	378	4,972	5,352	-6,986	-3,190
未収消費税等の増減額	16	-33	-67	45	80	-29	6	-65	-98	-75	-368	364	70
未払消費税等の増減額	48	44	-307	79	83	153	309	-210	176	-310	-336	1,089	-353
その他	-1,333	-93	-179	828	53	846	1,362	-2,591	2,288	1,483	1,117	421	3,069
<b>小計</b>	<b>2,744</b>	<b>4,891</b>	<b>5,997</b>	<b>9,941</b>	<b>3,550</b>	<b>10,778</b>	<b>8,987</b>	<b>3,887</b>	<b>11,297</b>	<b>10,311</b>	<b>11,143</b>	<b>19,773</b>	<b>15,866</b>
利息及び配当金の受取額	263	190	190	193	214	264	335	383	444	494	517	510	488
利息の支払額	-595	-662	-624	-499	-448	-378	-381	-360	-248	-189	-161	-290	-262
法人税等の支払額	-607	-1,277	-1,125	-561	-691	-1,001	-642	-495	-927	-1,457	-1,446	-3,185	-3,838
保険金の受取額	-	-	-	-	-	-	1,000	2,601	-	-	-	-	-
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,805</b>	<b>3,141</b>	<b>4,438</b>	<b>9,074</b>	<b>2,624</b>	<b>9,663</b>	<b>9,299</b>	<b>6,016</b>	<b>10,566</b>	<b>9,158</b>	<b>10,052</b>	<b>16,807</b>	<b>12,254</b>