

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	(1999年7月日から 2000年3月31日まで)	(2000年4月1日から 2001年3月31日まで)	(2001年4月1日から 2002年3月31日まで)	(2002年4月1日から 2003年3月31日まで)	(2003年4月1日から 2004年3月31日まで)	(2004年4月1日から 2005年3月31日まで)	(2005年4月1日から 2006年3月31日まで)	(2006年4月1日から 2007年3月31日まで)	(2007年4月1日から 2008年3月31日まで)	(2008年4月1日から 2009年3月31日まで)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー										
税引前当期純利益	△408,983	△74,951	△609,191	63,466	98,381	83,077	74,689	87,704	69,957	19,518
減価償却費	462,159	601,024	569,853	491,532	460,027	435,060	435,236	455,156	432,071	412,834
固定資産除却損	57,801	48,319	43,739	46,029	35,576	33,319	27,308	20,291	20,304	18,971
厚生年金基金代行返上益	-	-	-	-	-	-	-	-	△137,281	-
固定資産臨時償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	60,106	-
リース会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	-	-	-	-	24,709	-
退職給付引当金の増加又は減少(△)額	348,953	△56,958	197,735	△682,628	△74,174	△80,346	△77,173	△84,752	△69,706	△36,480
売上債権の増加(△)又は減少額	△81,368	△20,198	60,622	104,745	△17,431	1,956	49,638	△38,706	68,945	11,296
たな卸資産の増加(△)又は減少額	886	△4,337	1,058	△21,117	313	4,606	△4,261	6,516	6,815	△2,150
仕入債務の増加又は減少(△)額	311,779	158,356	△146,773	△93,315	△9,252	△6,390	△48,685	△16,259	△27,922	△22,796
未収消費税等の増加(△)又は減少額	△166,271	166,271	-	-	-	△62	△2,743	2,805	-	-
未払消費税等の増加又は減少(△)額	-	40,936	△31,738	△9,197	2,652	△2,652	-	2,896	△937	△1,193
その他	50,459	△43,417	113,139	△8,368	16,593	△3,381	8,416	△93,665	12,298	32,261
小計	575,416	815,043	198,445	△108,851	512,687	465,187	462,426	341,987	459,361	432,260
利息及び配当金の受取額	103	291	96	131	716	283	14,267	23,986	7,109	3,446
利息の支払額	△18,681	△30,833	△28,201	△26,848	△22,421	△19,698	△17,326	△18,211	△25,003	△19,969
法人税等の受取又は支払(△)額	△17	△476	△832	△383	69,813	52,439	54,661	△12,836	29,859	16,805
営業活動によるキャッシュ・フロー	556,820	784,025	169,507	△135,952	560,795	498,212	514,029	334,926	471,328	432,543
II 投資活動によるキャッシュ・フロー										
固定資産の取得による支出	△383,228	△554,884	△393,384	△357,224	△409,205	△381,332	△476,274	△416,277	△363,826	△380,697
固定資産の売却による収入	1,021	15,810	5,218	43,564	21,541	13,567	15,264	59,396	24,631	17,151
投資有価証券等の取得による支出	△961	△4,926	△4,338	△6,029	△806	△3,678	△49,646	△6,452	△6,665	△53
投資有価証券等の売却による収入	23	-	-	-	406	2,239	2,244	3,147	101	177
その他	855	△2,428	1,175	2,356	1,692	△197	△2,375	△355	1,018	2,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△382,290	△546,429	△391,328	△317,332	△386,371	△369,401	△510,787	△360,541	△344,740	△360,675
III 財務活動によるキャッシュ・フロー										
長期借入による収入	115,000	50,000	473,015	364,378	200,000	190,000	196,685	229,250	124,000	115,000
長期借入金の返済による支出	△45,345	△87,404	△173,701	△128,975	△417,656	△276,201	△200,090	△193,746	△212,625	△177,724
短期借入による増減(△)額	△43,456	△99,212	92,000	△115,000	40,000	2,000	3,000	△15,000	70,000	△15,005
リース債務の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,115	△27,558
配当金の支払額	-	-	-	-	△18,769	△34,494	△31,200	△31,200	△31,200	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,198	△136,616	391,313	120,402	△196,426	△118,696	△31,605	△10,696	△50,941	△105,288
IV 現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額	200,727	100,979	169,492	△332,882	△22,001	10,114	△28,364	△36,312	75,646	△33,420
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,491	203,219	304,198	473,690	140,808	118,806	128,920	100,556	64,244	139,891
VI 現金及び現金同等物の期末残高	203,219	304,198	473,690	140,808	118,806	128,920	100,556	64,244	139,891	106,470

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	(2009年4月1日から 2010年3月31日まで)	(2010年4月1日から 2011年3月31日まで)	(2011年4月1日から 2012年3月31日まで)	(2012年4月1日から 2013年3月31日まで)	(2013年4月1日から 2014年3月31日まで)	(2014年4月1日から 2015年3月31日まで)	(2015年4月1日から 2016年3月31日まで)	(2016年4月1日から 2017年3月31日まで)	(2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	(2018年4月1日から 2019年3月31日まで)	(2019年4月1日から 2020年3月31日まで)	(2020年4月1日から 2021年3月31日まで)	(2021年4月1日から 2022年3月31日まで)	(2022年4月1日から 2023年3月31日まで)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー														
税引前当期純利益	30,338	63,069	42,361	28,382	19,973	20,865	67,146	81,239	99,815	105,110	116,595	128,349	145,138	124,386
減価償却費	394,191	376,998	363,579	354,981	335,867	327,648	317,082	287,620	-	-	-	-	-	-
固定資産除却損	20,997	18,635	17,637	18,365	20,776	20,091	26,641	19,285	-	-	-	-	-	-
減価償却費・固定資産除却損等 退職給付引当金の増加又は減少(△)額	-	-	-	-	-	-	-	-	285,796	254,822	198,805	209,042	200,421	196,617
売上債権の増加(△)又は減少額	△8,695	△37,951	△33,354	△3,424	7,067	1,615	3,621	8,677	9,182	93,168	△4,483	△7,508	△8,452	△33,972
たな卸資産の増加(△)又は減少額	3,677	6,646	△21,705	△10,489	23,022	1,859	5,852	11,377	594	△2,524	8,815	△41,443	35,909	12,361
仕入債務の増加又は減少(△)額	3,810	△4,829	△4,546	△3,041	5,097	△1,722	△902	4,599	948	3,269	△543	△356	△1,524	△11,640
未収消費税等の増加(△)又は減少額	△1,339	△6,626	△18,947	△17,279	△21,842	△5,271	△8,759	7,799	△4,187	178	597	△1,398	△10,253	30,787
未払消費税等の増加(△)又は減少額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△2,972	2,972
その他の	1,498	521	△72	1,384	△1,832	9,098	△4,085	△2,241	△1,707	765	△3,833	5,453	△5,714	1,943
小計	45,202	27,149	46,428	653	23,678	43,010	△5,957	21,841	△1,232	△101,133	△2,107	△5,738	△19,328	△27,139
利息及び配当金の受取額	489,681	443,614	391,379	369,533	411,808	417,194	400,637	440,199	389,208	353,656	313,845	286,400	333,225	296,315
利息の支払額	1,445	2,157	1,169	868	1,919	1,362	1,571	628	870	1,733	3,326	7,004	10,988	10,779
法人税等の受取又は支払(△)額	△17,766	△16,423	△16,346	△15,241	△13,733	△11,549	△9,477	△7,575	△6,131	△4,617	△3,374	△2,599	△2,360	△2,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,578	△3,082	6,418	4,902	231	△3,745	△5,528	△24,428	△34,721	△32,462	△25,148	△17,121	△28,292	△26,433
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	475,938	426,266	382,619	360,061	400,226	403,260	387,203	408,824	349,226	318,309	288,649	273,685	313,561	278,180
固定資産の取得による支出	△385,574	△379,393	△349,576	△353,694	△342,994	△303,015	△284,746	△261,759	△261,864	△230,689	△222,311	△251,450	△244,140	△223,705
固定資産の売却による収入	2,456	3,434	1,660	2,650	3,909	5,483	2,275	650	750	143	8,459	11,046	26,604	1,425
投資有価証券等の取得による支出	△429	△250	△1,454	△411	△167	△198	△865	△3,100	-	△160	△1,082	△284	△1,446	△666
投資有価証券等の売却による収入	450	13	48	135	16	21	462	576	42	155	1,001	456	19	3
その他の	494	△436	201	△3,888	△8,346	335	265	61	△14	△335	△1,136	△4,788	△3,077	△4,656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△382,603	△376,631	△349,120	△355,207	△347,582	△297,372	△282,607	△263,571	△261,085	△230,886	△215,069	△245,021	△222,040	△227,599
III 財務活動によるキャッシュ・フロー														
長期借入による収入	140,000	130,000	140,000	172,907	90,000	70,000	-	50,000	100,000	-	135,000	100,000	200,000	240,000
長期借入金の返済による支出	△158,333	△151,170	△142,428	△133,151	△182,057	△157,370	△175,600	△127,120	△110,707	△60,000	△205,000	△160,000	△153,000	△113,000
短期借入による増減(△)額	△25,994	△3,999	△25,000	△30,000	71,994	2,990	67,462	△37,205	△87,144	52,094	67,967	75,058	△64,873	△131,071
リース債務の返済による支出	△8,951	△1,868	△1,836	△1,846	△1,693	△493	△227	△224	△219	△222	△217	△289	△2,419	△5,359
配当金の支払額	△13,004	△25,003	△31,200	△31,200	△28,080	△19,000	△15,000	△36,216	△31,200	△69,251	△77,020	△86,636	△92,077	△52,191
その他の	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,388	11,558	22,919	23,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,283	△52,043	△60,464	△23,290	△49,836	△103,873	△123,365	△150,766	△129,271	△77,379	△75,881	△60,309	△89,450	△37,742
IV 現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額	27,051	△2,409	△26,964	△18,436	2,808	2,015	△18,769	△5,514	△41,131	10,042	△2,301	△31,644	2,071	12,839
V 現金及び現金同等物の期首残高	106,470	133,522	131,113	104,148	85,711	88,520	90,535	71,765	66,251	25,120	35,163	32,863	1,218	3,289
VI 現金及び現金同等物の期末残高	133,522	131,113	104,148	85,711	88,520	90,535	71,765	66,251	25,120	35,163	32,862	1,218	3,289	16,128

※記載金額は、第1期から第21期は百万円未満を切り捨て、第22期以降は百万円未満を四捨五入して表示しています。