

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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	39,823	42,853
減価償却費	17,922	18,727
減損損失	366	55
のれん償却額	2,847	3,135
負ののれん発生益	—	△466
段階取得に係る差損益 (△は益)	24	156
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	32	19
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	225	△521
事業損失引当金増減額 (△は減少)	299	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△17	△29
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	16
受取利息及び受取配当金	△1,097	△984
支払利息	1,801	1,823
持分法による投資損益 (△は益)	△1,190	△2,062
固定資産売却損益 (△は益)	△1,031	△43
固定資産除却損	292	261
投資有価証券売却損益 (△は益)	△349	△370
投資有価証券評価損益 (△は益)	41	18
デリバティブ評価損益 (△は益)	△121	△148
売上債権の増減額 (△は増加)	△7,622	345
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,564	△2,013
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,267	63
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△3,672	△3,207
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	△6,799	8,276
その他	1,799	2,967
小計	45,280	68,873
利息及び配当金の受取額	1,783	1,839
利息の支払額	△1,790	△1,823
法人税等の支払額	△13,635	△12,981
法人税等の還付額	44	156
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,682	56,063

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額 (△は増加)	△16	1,383
長期性預金の預入による支出	△21	△15
長期性預金の払戻による収入	—	29
有形固定資産の取得による支出	△15,166	△14,419
有形固定資産の売却による収入	2,043	87
無形固定資産の取得による支出	△2,107	△1,075
投資有価証券の取得による支出	△1,326	△678
投資有価証券の売却による収入	992	1,404
事業譲受による支出	—	△70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9,481	△4,189
関係会社株式の取得による支出	△525	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△9	△3
長期貸付けによる支出	△257	△61
長期貸付金の回収による収入	210	67
敷金及び保証金の回収による収入	494	30
その他	351	598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,818	△16,913
<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)	△2,022	124
長期借入れによる収入	835	306
長期借入金の返済による支出	△2,945	△893
自己株式の取得による支出	△0	△5,000
リース債務の返済による支出	△5,374	△5,990
配当金の支払額	△8,809	△8,715
非支配株主への配当金の支払額	△654	△1,771
非支配株主からの払込みによる収入	—	438
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	△408	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,380	△21,503
現金及び現金同等物に係る換算差額	43	△56
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△12,472	17,591
現金及び現金同等物の期首残高	63,644	51,571
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	400	—
現金及び現金同等物の期末残高	51,571	69,162