

(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025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	41,850	43,732
減価償却費	18,727	20,103
減損損失	55	0
のれん償却額	3,135	3,194
負ののれん発生益	△466	△859
段階取得に係る差損益 (△は益)	156	605
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	19	463
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△1,952	△90
債務保証損失引当金の増減額 (△は減少)	—	△10
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△29	206
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	16	5
受取利息及び受取配当金	△984	△1,075
支払利息	1,823	1,911
持分法による投資損益 (△は益)	△2,062	△2,134
固定資産売却損益 (△は益)	△43	△88
固定資産除却損	261	305
投資有価証券売却損益 (△は益)	△370	△51
投資有価証券評価損益 (△は益)	18	15
デリバティブ評価損益 (△は益)	△148	—
売上債権の増減額 (△は増加)	345	374
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,013	△1,491
仕入債務の増減額 (△は減少)	63	△92
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△3,207	△6,897
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	8,276	△2,486
その他	5,402	△2,196
小計	68,873	53,445
利息及び配当金の受取額	1,839	1,710
利息の支払額	△1,823	△1,906
法人税等の支払額	△12,981	△10,671
法人税等の還付額	156	70
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,063	42,647

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額（△は増加）	1,383	396
長期性預金の預入による支出	△15	△119
長期性預金の払戻による収入	29	8
有形固定資産の取得による支出	△14,419	△14,854
有形固定資産の売却による収入	87	488
無形固定資産の取得による支出	△1,075	△2,922
投資有価証券の取得による支出	△678	△1,103
投資有価証券の売却による収入	1,404	554
事業譲受による支出	△70	△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,189	△1,547
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	4,596
短期貸付金の増減額（△は増加）	△3	△2
長期貸付けによる支出	△61	△57
長期貸付金の回収による収入	67	61
敷金及び保証金の回収による収入	30	58
その他	62	△1,103
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,448	△15,550
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）	124	653
長期借入れによる収入	306	325
長期借入金の返済による支出	△893	△805
自己株式の取得による支出	△5,000	△15,000
リース債務の返済による支出	△5,455	△5,785
配当金の支払額	△8,715	△13,525
非支配株主への配当金の支払額	△1,771	△705
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	—	△1,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,967	△36,309
現金及び現金同等物に係る換算差額	△56	68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,591	△9,144
現金及び現金同等物の期首残高	51,571	69,162
現金及び現金同等物の期末残高	69,162	60,018