

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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	45,729	39,823
減価償却費	16,861	17,922
減損損失	307	366
のれん償却額	2,427	2,847
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△57	32
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△253	225
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)	△358	△17
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	1	0
受取利息及び受取配当金	△847	△1,097
支払利息	1,913	1,801
持分法による投資損益 (△は益)	△1,588	△1,190
固定資産売却損益 (△は益)	△219	△1,031
固定資産除却損	271	292
投資有価証券売却損益 (△は益)	△138	△349
投資有価証券評価損益 (△は益)	65	41
デリバティブ評価損益 (△は益)	254	△121
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,126	△7,622
棚卸資産の増減額 (△は増加)	175	△2,564
仕入債務の増減額 (△は減少)	485	4,267
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△3,324	△3,672
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	△5,904	△6,799
その他	2,189	1,823
小計	55,862	45,280
利息及び配当金の受取額	1,377	1,783
利息の支払額	△1,918	△1,790
法人税等の支払額	△12,593	△13,635
法人税等の還付額	9	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,736	31,682

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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)	105	△16
長期性預金の預入による支出	△200	△21
長期性預金の払戻による収入	50	—
有形固定資産の取得による支出	△13,109	△15,166
有形固定資産の売却による収入	584	2,043
無形固定資産の取得による支出	△2,695	△2,107
投資有価証券の取得による支出	△2,095	△1,326
投資有価証券の売却による収入	1,522	992
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
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)	14	△9
長期貸付けによる支出	△233	△257
長期貸付金の回収による収入	66	210
敷金及び保証金の回収による収入	259	494
その他	1,638	351
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,093	△24,818
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)	△1,553	△2,022
長期借入れによる収入	462	835
長期借入金の返済による支出	△2,980	△2,945
自己株式の取得による支出	△0	△0
リース債務の返済による支出	△5,302	△5,374
配当金の支払額	△7,594	△8,809
非支配株主への配当金の支払額	△539	△654
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	△675	△408
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,183	△19,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	43
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	10,500	△12,472
現金及び現金同等物の期首残高	53,143	63,644
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	63,644	51,571