

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益	33,463	43,094	51,523	53,057	57,148
減価償却費	11,253	10,246	9,592	9,738	10,454
のれん償却額	-	-	29	198	1,518
顧客関連資産償却額	-	-	-	303	1,243
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 179	△ 242	111	△ 7	△ 16
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	2,028	△ 544	△ 3,480	△ 13,347	△ 2,352
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△ 19	△ 45	△ 46	10,386	△ 1,029
退職給付信託の設定額	-	-	-	△ 18,000	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,323	△ 1,486	△ 716	△ 298	627
受取利息及び受取配当金	△ 398	△ 558	△ 509	△ 621	△ 776
支払利息	12	12	12	11	75
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 150	111	107	151	139
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 278	△ 1,255	△ 711	△ 111	△ 22
投資有価証券評価損益 (△は益)	316	18	57	-	-
関係会社株式売却損益 (△は益)	737	△ 855	-	159	△ 2,876
投資事業組合運用損益 (△は益)	△ 231	△ 278	29	31	△ 105
投資事業組合管理費用	-	-	-	-	188
売上債権の増減額 (△は増加)	5,276	△ 1,987	△ 2,894	△ 61	△ 5,696
たな卸資産の増減額 (△は増加)	5,357	△ 7,467	△ 3,280	△ 691	△ 1,735
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 6,262	2,222	985	△ 2,503	4,075
その他	△ 1,567	4,332	241	3,992	△ 241
小計	51,682	45,317	51,051	42,389	60,618
利息及び配当金の受取額	394	555	506	614	789
利息の支払額	△ 12	△ 12	△ 12	△ 11	△ 75
法人税等の支払額	△ 13,574	△ 13,103	△ 13,820	△ 14,809	△ 13,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,490	32,756	37,725	28,182	47,667
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
有形固定資産の取得による支出	△ 14,695	△ 14,587	△ 8,889	△ 8,343	△ 9,403
有形固定資産の売却による収入	1,010	18	23	19	10
無形固定資産の取得による支出	△ 3,729	△ 2,242	△ 894	△ 1,960	△ 2,845
投資有価証券の取得による支出	△ 310	△ 1,089	△ 676	△ 743	△ 1,414
投資有価証券の売却による収入	697	1,893	1,330	244	88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	△ 209	△ 7,618	△ 32,667
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	828	847	-	-	3,231
短期貸付金の純増減額 (△は増加)	△ 9,994	2	11	10,012	120,005
事業譲受による支出	-	-	-	△ 750	-
その他	19	△ 737	△ 802	△ 872	△ 1,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,174	△ 15,894	△ 10,107	△ 10,011	75,735
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 72	△ 61	△ 56	△ 12	△ 1
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	△ 157
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	-	-	-	△ 260	-
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 2	△ 4	△ 5	△ 85,648
配当金の支払額	△ 6,485	△ 9,073	△ 11,020	△ 12,961	△ 16,851
非支配株主への配当金の支払額	△ 26	△ 21	△ 23	△ 22	△ 25
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	-	-	10
その他	0	-	△ 155	-	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,587	△ 9,160	△ 11,259	△ 13,260	△ 102,675
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 91	195	245	147	307
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,637	7,897	16,603	5,058	21,035
現金及び現金同等物の期首残高	54,493	60,131	68,028	84,632	89,690
現金及び現金同等物の期末残高	60,131	68,028	84,632	89,690	110,726