

# 補足説明資料

2022年3月期 決算

I F R S

キッコーマン株式会社

## 目次

| 項目                  | ページ |
|---------------------|-----|
| I. 主要な連結経営指標等       | 1   |
| II. 当期の業績           |     |
| 1. 為替レート            | 2   |
| 2. 連結業績             | 3   |
| 3. 国内 連結業績          | 4   |
| 4. 海外 連結業績          | 5   |
| 5. その他の収益費用・金融収益費用  | 6   |
| 6. 連結財政状態計算書        | 7   |
| 7. 連結キャッシュ・フロー計算書   | 8   |
| 8. 設備投資額・減価償却費及び償却費 | 9   |

- ・ 2023年3月期の連結業績予想は、決算短信の「3. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）」に記載の通り、未確定な要素が多く、数値を示すことが困難な状況のため、合理的に予測可能となった時点で公表いたします。

# I. 主要な連結経営指標等

| 連結決算業績                      |       | 2020.3   | 2021.3   | 2022.3   |
|-----------------------------|-------|----------|----------|----------|
|                             |       | 実績       | 実績       | 実績       |
| 売 上 収 益                     | 百万円   | 439,627  | 439,411  | 516,440  |
|                             | 対前期伸率 | %        | △ 0.0    | 17.5     |
| 事 業 利 益                     | 百万円   | 38,041   | 42,650   | 52,273   |
| ( 事 業 利 益 率 )               | %     | 8.7      | 9.7      | 10.1     |
|                             | 対前期伸率 | %        | 12.1     | 22.6     |
| 営 業 利 益                     | 百万円   | 34,903   | 41,672   | 50,682   |
| ( 営 業 利 益 率 )               | %     | 7.9      | 9.5      | 9.8      |
|                             | 対前期伸率 | %        | 19.4     | 21.6     |
| 税 引 前 利 益                   | 百万円   | 37,814   | 43,194   | 54,231   |
| ( 税 引 前 利 益 率 )             | %     | 8.6      | 9.8      | 10.5     |
|                             | 対前期伸率 | %        | 14.2     | 25.6     |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益            | 百万円   | 26,827   | 31,159   | 38,903   |
| (親会社の所有者に帰属する当期利益率)         | %     | 6.1      | 7.1      | 7.5      |
|                             | 対前期伸率 | %        | 16.1     | 24.9     |
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益          | 百万円   | 16,018   | 43,919   | 61,686   |
| 基本的1株当たり当期利益                | 円     | 139.74   | 162.31   | 202.94   |
| 希薄化後1株当たり当期利益               | 円     | -        | -        | -        |
| 1株当たり年間配当金                  | 円     | 42.00    | 45.00    | 61.00    |
| 配当性向(連結)                    | %     | 30.1     | 27.7     | 30.1     |
| 資 本 合 計                     | 百万円   | 277,543  | 313,514  | 363,907  |
| 親会社の所有者に帰属する持分              | 百万円   | 272,258  | 308,130  | 357,816  |
| 1株当たり親会社所有帰属持分              | 円     | 1,418.20 | 1,605.08 | 1,868.13 |
| 資 産 合 計                     | 百万円   | 398,698  | 438,508  | 503,061  |
| 親会社所有者帰属持分比率                | %     | 68.3     | 70.3     | 71.1     |
| D / E レシオ                   | %     | 16.9     | 14.6     | 13.1     |
| 親会社所有者帰属持分配当率(連結)           | %     | 3.0      | 3.0      | 3.5      |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率             | %     | 10.0     | 10.7     | 11.7     |
| 資 産 合 計 税 引 前 利 益 率         | %     | 9.6      | 10.3     | 11.5     |
| 期 末 株 価                     | 円     | 4,605    | 6,590    | 8,130    |
| 株 価 収 益 率                   | 倍     | 33.0     | 40.6     | 40.1     |
| 営 業 活 動 に よ る C F           | 百万円   | 41,958   | 57,167   | 52,093   |
| 投 資 活 動 に よ る C F           | 百万円   | △ 28,777 | △ 16,886 | △ 16,105 |
| 財 務 活 動 に よ る C F           | 百万円   | △ 11,400 | △ 15,420 | △ 17,900 |
| 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 | 百万円   | 28,103   | 55,678   | 79,229   |
| フ リー C F                    | 百万円   | 16,050   | 40,393   | 32,730   |
| 1 株 当 た り フ リー C F          | 円     | 83.60    | 210.41   | 170.74   |
| 有 利 子 負 債                   | 百万円   | 45,925   | 44,943   | 46,704   |
| 設 備 投 資 額                   | 百万円   | 29,103   | 20,946   | 24,617   |
| 減 価 償 却 額 及 び 償 却 費         | 百万円   | 18,287   | 19,371   | 20,041   |
| 研 究 開 発 費                   | 百万円   | 4,406    | 4,758    | 4,892    |
| 金 融 収 支                     | 百万円   | 511      | 196      | 430      |
| 為 替 レー ト ( USD 期 中 平 均 )    | 円/USD | 109.10   | 106.17   | 112.86   |
| 従 業 員 数                     | 人     | 7,376    | 7,645    | 7,686    |
| 平 均 臨 時 雇 用 者 数             | 人     | 775      | 646      | 633      |
| 期 末 発 行 済 株 式 数             | 千株    | 191,974  | 191,971  | 191,537  |

- (注) 1. 売上収益に消費税等は含まれておりません。  
2. フリーCF (キャッシュ・フロー) = 営業活動によるCF  
- 有形固定資産・無形資産取得による支出 + 有形固定資産・無形資産売却による収入  
3. 有利子負債は連結財政状態計算書に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。  
4. 金融収支 = 受取利息 + 受取配当 - 支払利息  
5. 親会社の所有者に帰属する持分 = 資本合計 - 新株予約権 - 非支配持分  
6. D/Eレシオ = 有利子負債 / 親会社の所有者に帰属する持分  
7. 期末発行済株式数は、自己株式を除いております。  
8. 事業利益は、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した段階利益です。

## Ⅱ. 当期の業績

### 1. 為替レート

#### 【為替レート】

|     | 当年実績                  |               | 前年実績                  |               | 比較    |        |        |        |
|-----|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|
|     | 期中平均<br>(21. 4-22. 3) | 期末<br>(22. 3) | 期中平均<br>(20. 4-21. 3) | 期末<br>(21. 3) | 期中平均  | %      | 期末     | %      |
| USD | 112. 86               | 122. 39       | 106. 17               | 110. 71       | 6. 69 | 106. 3 | 11. 68 | 110. 6 |
| EUR | 131. 01               | 136. 70       | 123. 73               | 129. 80       | 7. 28 | 105. 9 | 6. 90  | 105. 3 |
| SGD | 83. 71                | 90. 49        | 77. 65                | 82. 27        | 6. 06 | 107. 8 | 8. 22  | 110. 0 |
| AUD | 83. 41                | 92. 00        | 75. 89                | 84. 36        | 7. 52 | 109. 9 | 7. 64  | 109. 1 |

## 2. 連結業績

売上収益

単位：百万円

|              |                      | 22年3月実績  | 21年3月実績  | 増減      | %     | 為替差除増減  | %     |
|--------------|----------------------|----------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 国内           | しょうゆ                 | 42,762   | 42,539   | 222     | 100.5 | 222     | 100.5 |
|              | 食品<br>(うち しょうゆ関連調味料) | 53,642   | 53,340   | 301     | 100.6 | 301     | 100.6 |
|              | 飲料<br>(うち 豆乳飲料)      | 33,751   | 33,326   | 424     | 101.3 | 424     | 101.3 |
|              | 酒類                   | 43,582   | 43,675   | △ 93    | 99.8  | △ 93    | 99.8  |
|              | セグメント間取引             | 32,219   | 32,200   | 18      | 100.1 | 18      | 100.1 |
|              | 食料品製造・販売             | 9,002    | 8,736    | 266     | 103.0 | 266     | 103.0 |
|              | その他                  | △ 174    | △ 170    | △ 3     | -     | △ 3     | -     |
|              | セグメント間取引             | 148,815  | 148,122  | 693     | 100.5 | 693     | 100.5 |
|              | 計                    | 21,643   | 21,186   | 457     | 102.2 | 457     | 102.2 |
|              | 計                    | △ 12,252 | △ 12,198 | △ 53    | -     | △ 53    | -     |
| 計            |                      | 158,207  | 157,110  | 1,097   | 100.7 | 1,097   | 100.7 |
| 海外           | しょうゆ                 | 96,414   | 82,809   | 13,604  | 116.4 | 7,753   | 109.4 |
|              | デルモンテ                | 6,703    | 5,761    | 941     | 116.3 | 529     | 109.2 |
|              | その他食料品               | 12,675   | 12,261   | 414     | 103.4 | △ 344   | 97.2  |
|              | 食料品製造・販売             | 115,793  | 100,832  | 14,960  | 114.8 | 7,938   | 107.9 |
|              | 卸売                   | 262,068  | 198,332  | 63,736  | 132.1 | 47,081  | 123.7 |
|              | セグメント間取引             | △ 15,195 | △ 12,604 | △ 2,590 | -     | △ 1,788 | -     |
| 計            |                      | 362,666  | 286,560  | 76,105  | 126.6 | 53,231  | 118.6 |
| キッコーマン(持株会社) |                      | 22,316   | 20,565   | 1,750   | 108.5 | 1,750   | 108.5 |
| セグメント間取引     |                      | △ 26,748 | △ 24,823 | △ 1,925 | -     | △ 1,925 | -     |
| 連結計          |                      | 516,440  | 439,411  | 77,028  | 117.5 | 54,154  | 112.3 |

事業利益

|                  |          | 22年3月実績  | 21年3月実績 | 増減      | %     | 為替差除増減  | %     |
|------------------|----------|----------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 国内               | 食料品製造・販売 | 11,622   | 11,631  | △ 9     | 99.9  | △ 9     | 99.9  |
|                  | その他      | 1,870    | 1,915   | △ 44    | 97.7  | △ 44    | 97.7  |
|                  | 計        | 13,525   | 13,574  | △ 48    | 99.6  | △ 48    | 99.6  |
| 海外               | 食料品製造・販売 | 22,711   | 20,416  | 2,294   | 111.2 | 1,031   | 105.1 |
|                  | 卸売       | 17,686   | 10,556  | 7,130   | 167.5 | 6,066   | 157.5 |
|                  | 計        | 40,351   | 30,979  | 9,371   | 130.3 | 7,054   | 122.8 |
| キッコーマン(持株会社)     |          | 9,246    | 7,737   | 1,509   | 119.5 | 1,509   | 119.5 |
| セグメント間取引         |          | △ 10,849 | △ 9,639 | △ 1,209 | -     | △ 1,405 | -     |
| 連結計              |          | 52,273   | 42,650  | 9,622   | 122.6 | 7,109   | 116.7 |
| 営業利益             |          | 50,682   | 41,672  | 9,010   | 121.6 | 6,754   | 116.2 |
| 税引前利益            |          | 54,231   | 43,194  | 11,036  | 125.6 | 8,789   | 120.3 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 |          | 38,903   | 31,159  | 7,744   | 124.9 | 6,071   | 119.5 |

### 3. 国内 連結業績

売上収益

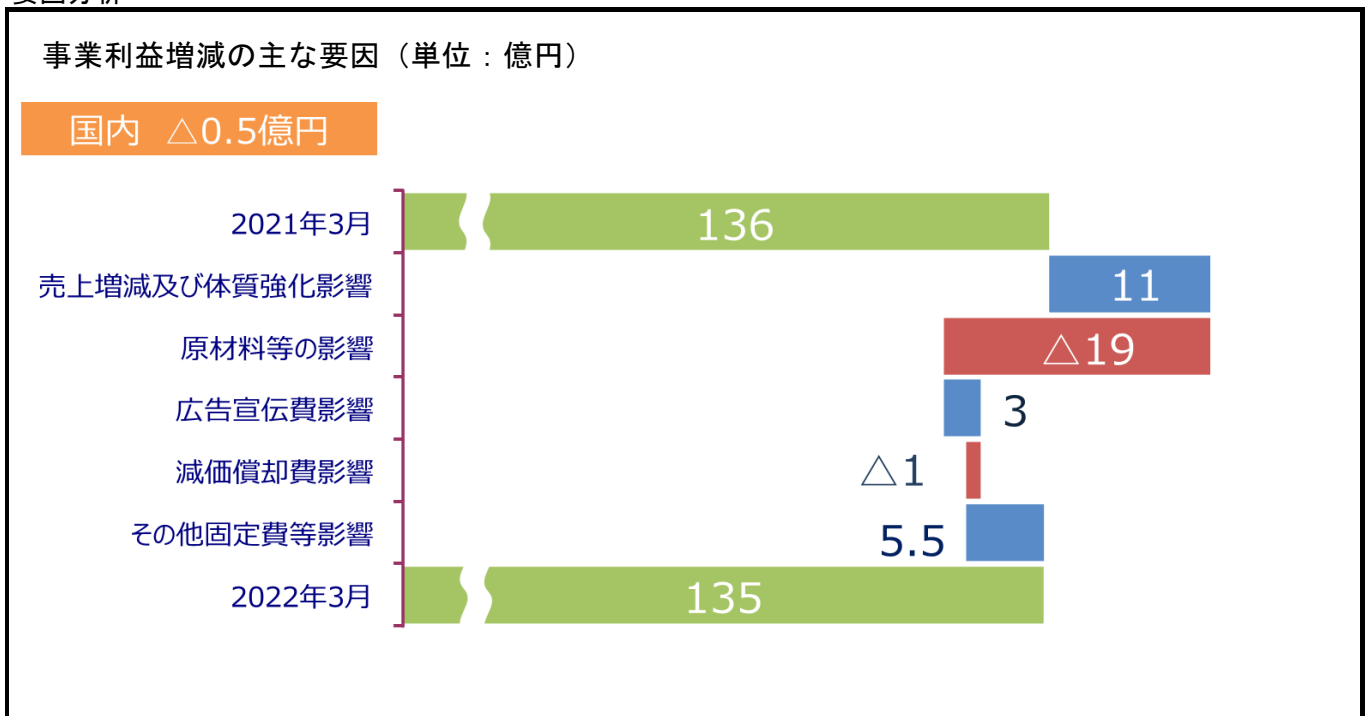
単位：百万円

|    |                | 22年3月実績  | 21年3月実績  | 増減    | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|----------------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| 国内 | しょうゆ           | 42,762   | 42,539   | 222   | 100.5 | 222    | 100.5 |
|    | 食品             | 53,642   | 53,340   | 301   | 100.6 | 301    | 100.6 |
|    | (うち しょうゆ関連調味料) | 33,751   | 33,326   | 424   | 101.3 | 424    | 101.3 |
|    | 飲料             | 43,582   | 43,675   | △ 93  | 99.8  | △ 93   | 99.8  |
|    | (うち 豆乳飲料)      | 32,219   | 32,200   | 18    | 100.1 | 18     | 100.1 |
|    | 酒類             | 9,002    | 8,736    | 266   | 103.0 | 266    | 103.0 |
|    | セグメント間取引       | △ 174    | △ 170    | △ 3   | -     | △ 3    | -     |
|    | 食料品製造・販売       | 148,815  | 148,122  | 693   | 100.5 | 693    | 100.5 |
|    | その他            | 21,643   | 21,186   | 457   | 102.2 | 457    | 102.2 |
|    | セグメント間取引       | △ 12,252 | △ 12,198 | △ 53  | -     | △ 53   | -     |
| 計  | 158,207        | 157,110  | 1,097    | 100.7 | 1,097 | 100.7  |       |

事業利益

|    |          | 22年3月実績 | 21年3月実績 | 増減   | %    | 為替差除増減 | %    |
|----|----------|---------|---------|------|------|--------|------|
| 国内 | 食料品製造・販売 | 11,622  | 11,631  | △ 9  | 99.9 | △ 9    | 99.9 |
|    | その他      | 1,870   | 1,915   | △ 44 | 97.7 | △ 44   | 97.7 |
|    | 計        | 13,525  | 13,574  | △ 48 | 99.6 | △ 48   | 99.6 |

要因分析



## 4. 海外 連結業績

売上収益

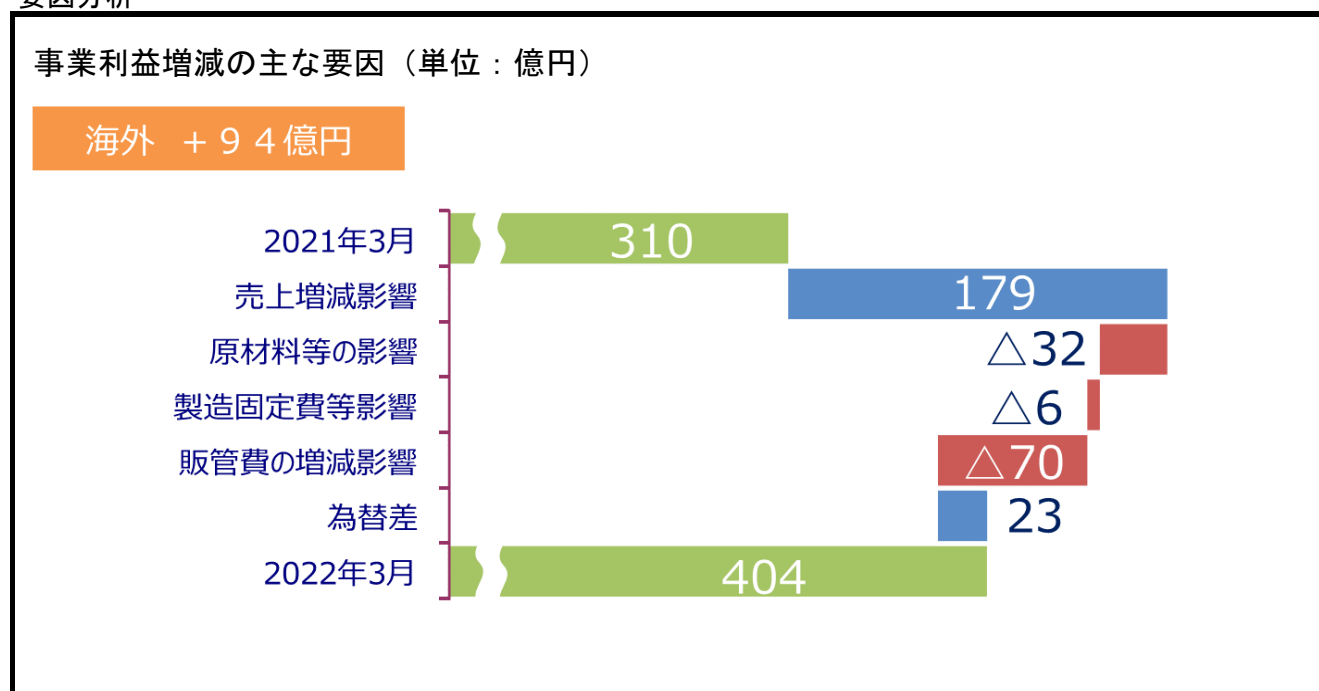
単位：百万円

|    |     |          | 22年3月実績  | 21年3月実績  | 増減      | %     | 為替差除増減  | %     |
|----|-----|----------|----------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 海外 | 北米  | しょうゆ     | 58,888   | 51,011   | 7,876   | 115.4 | 4,382   | 108.6 |
|    |     | その他食料品   | 12,675   | 12,261   | 414     | 103.4 | △ 344   | 97.2  |
|    |     | 食料品製造・販売 | 71,563   | 63,272   | 8,291   | 113.1 | 4,038   | 106.4 |
|    |     | 卸売       | 193,841  | 148,640  | 45,200  | 130.4 | 32,900  | 122.1 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 9,418  | △ 8,068  | △ 1,350 | -     | △ 811   | -     |
|    |     | 計        | 255,986  | 203,845  | 52,141  | 125.6 | 36,127  | 117.7 |
|    | 欧州  | 食料品製造・販売 | 21,186   | 17,253   | 3,933   | 122.8 | 2,767   | 116.0 |
|    |     | 卸売       | 29,319   | 19,798   | 9,521   | 148.1 | 7,515   | 138.0 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 4,114  | △ 2,879  | △ 1,234 | -     | △ 1,005 | -     |
|    |     | 計        | 46,392   | 34,171   | 12,220  | 135.8 | 9,276   | 127.1 |
|    | 亜豪州 | しょうゆ     | 16,072   | 13,759   | 2,313   | 116.8 | 995     | 107.2 |
|    |     | デルモンテ    | 6,703    | 5,761    | 941     | 116.3 | 529     | 109.2 |
|    |     | 食料品製造・販売 | 22,775   | 19,520   | 3,255   | 116.7 | 1,525   | 107.8 |
|    |     | 卸売       | 30,470   | 23,241   | 7,228   | 131.1 | 4,796   | 120.6 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 387    | △ 325    | △ 61    | -     | △ 30    | -     |
|    |     | 計        | 52,858   | 42,436   | 10,421  | 124.6 | 6,291   | 114.8 |
|    | その他 |          | 54,680   | 43,571   | 11,109  | 125.5 | 11,109  | 125.5 |
|    |     | セグメント間取引 | △ 47,251 | △ 37,464 | △ 9,787 | -     | △ 9,573 | -     |
|    |     | 計        | 362,666  | 286,560  | 76,105  | 126.6 | 53,231  | 118.6 |

事業利益

|    |     |          | 22年3月実績 | 21年3月実績 | 増減    | %     | 為替差除増減 | %     |
|----|-----|----------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 海外 | 北米  | 食料品製造・販売 | 14,120  | 12,277  | 1,843 | 115.0 | 1,093  | 108.9 |
|    |     | 卸売       | 13,219  | 7,922   | 5,296 | 166.9 | 4,452  | 156.2 |
|    |     | 計        | 27,325  | 20,224  | 7,101 | 135.1 | 5,519  | 127.3 |
|    | 欧州  | 食料品製造・販売 | 5,691   | 5,379   | 312   | 105.8 | △ 28   | 99.5  |
|    |     | 卸売       | 1,675   | 593     | 1,082 | 282.4 | 953    | 260.7 |
|    |     | 計        | 7,320   | 5,978   | 1,342 | 122.5 | 871    | 114.6 |
|    | 亜豪州 | 食料品製造・販売 | 2,548   | 2,171   | 377   | 117.4 | 190    | 108.8 |
|    |     | 卸売       | 1,074   | 598     | 475   | 179.5 | 380    | 163.5 |
|    |     | 計        | 3,631   | 2,757   | 873   | 131.7 | 586    | 121.3 |
|    | その他 |          | 2,432   | 2,169   | 263   | 112.2 | 263    | 112.2 |
|    |     | 計        | 40,351  | 30,979  | 9,371 | 130.3 | 7,054  | 122.8 |

要因分析



## 5. その他の収益費用・金融収益費用

【連結計】

単位：百万円

|                  | 22年3月実績 | 21年3月実績 | 増減      | %     | 為替差除増減  | %     |
|------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 事業利益             | 52,273  | 42,650  | 9,622   | 122.6 | 7,109   | 116.7 |
| 固定資産売却益          | 81      | 227     | △ 146   | 35.8  | △ 149   | 34.3  |
| 受取賃貸料            | 728     | 731     | △ 3     | 99.5  | △ 4     | 99.4  |
| 受取ロイヤリティ         | 275     | 227     | 47      | 121.0 | 47      | 121.0 |
| 為替差益             | 329     | 553     | △ 224   | 59.5  | △ 48    | 91.3  |
| 退職給付制度改定益        | 210     | 2,067   | △ 1,856 | 10.2  | △ 1,856 | 10.2  |
| 子会社株式売却益         | 2,172   | —       | 2,172   | —     | 2,172   | —     |
| その他              | 1,774   | 1,415   | 359     | 125.4 | 343     | 124.3 |
| その他の収益計          | 5,572   | 5,223   | 348     | 106.7 | 504     | 109.7 |
| 固定資産除売却損         | 571     | 1,203   | △ 631   | 47.5  | △ 633   | 47.4  |
| 減損損失             | 981     | 1,185   | △ 203   | 82.8  | △ 203   | 82.8  |
| 為替差損             | 722     | 307     | 415     | 235.2 | 418     | 236.3 |
| その他              | 4,887   | 3,506   | 1,381   | 139.4 | 1,277   | 136.5 |
| その他の費用計          | 7,163   | 6,201   | 961     | 115.5 | 859     | 113.9 |
| その他の収益費用計        | △ 1,591 | △ 978   | △ 612   | —     | △ 355   | —     |
| 営業利益             | 50,682  | 41,672  | 9,010   | 121.6 | 6,754   | 116.2 |
| 金融収支             | 430     | 196     | 233     | 219.0 | 266     | 235.6 |
| 為替差損益・デリバティブ評価損益 | 381     | 866     | △ 484   | 44.0  | △ 511   | 41.0  |
| その他              | 2,486   | 252     | 2,234   | 983.8 | 2,236   | 984.7 |
| 金融収益費用計          | 3,298   | 1,315   | 1,983   | 250.7 | 1,991   | 251.4 |
| 持分法投資損益          | 249     | 206     | 43      | 120.9 | 43      | 120.9 |
| 税引前利益            | 54,231  | 43,194  | 11,036  | 125.6 | 8,789   | 120.3 |
| 法人所得税費用          | 14,885  | 11,572  | 3,312   | 128.6 | 2,739   | 123.7 |
| 当期利益             | 39,345  | 31,621  | 7,723   | 124.4 | 6,049   | 119.1 |
| 非支配株主に帰属する当期利益   | 441     | 462     | △ 20    | 95.5  | △ 21    | 95.3  |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 38,903  | 31,159  | 7,744   | 124.9 | 6,071   | 119.5 |



## 6. 連結財政状態計算書

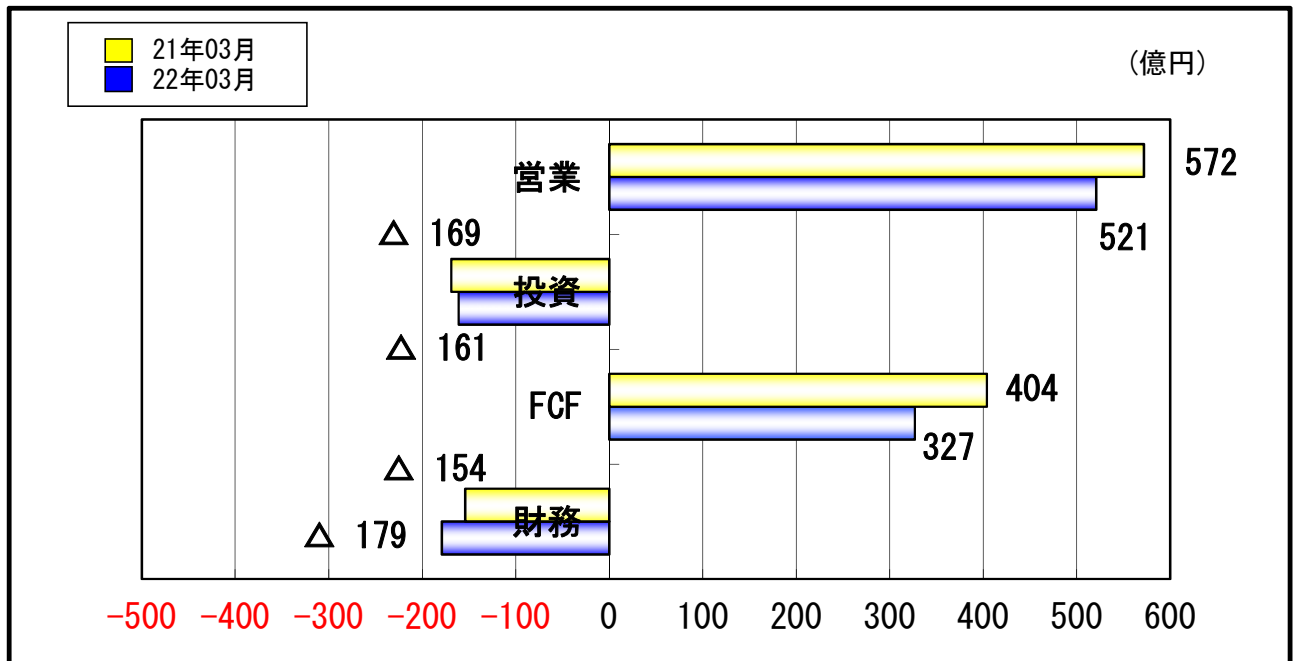
22年3月末実績（対21年3月末実績）

（単位：百万円）

|                     | 22年3月末実績       |              | 増 減           |               |              |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                     | 金 額            | 構成比          | 金 額           | 為替差除          | 前年比          |
| <b>I 流 動 資 産</b>    | 240,192        | 47.7         | 47,846        | 39,421        | 120.5        |
| 現金及び現金同等物           | 79,229         | 15.7         | 23,551        | 22,192        | 139.9        |
| 営業債権及びその他の債権        | 69,407         | 13.8         | 6,827         | 5,649         | 109.0        |
| 棚卸資産                | 82,700         | 16.4         | 19,615        | 14,167        | 122.5        |
| その他の金融資産            | 2,541          | 0.5          | △ 3,057       | △ 3,224       | 42.4         |
| その他の流動資産            | 6,313          | 1.3          | 909           | 636           | 111.8        |
| <b>II 非 流 動 資 産</b> | 262,868        | 52.3         | 16,705        | 11,735        | 104.8        |
| 有形固定資産              | 136,291        | 27.1         | 9,213         | 6,650         | 105.2        |
| 投資不動産               | 9,292          | 1.8          | △ 95          | △ 97          | 99.0         |
| 使用権資産               | 23,385         | 4.6          | 1,239         | △ 470         | 97.9         |
| のれん                 | 4,626          | 0.9          | △ 380         | △ 546         | 89.1         |
| 無形資産                | 4,947          | 1.0          | △ 127         | △ 300         | 94.1         |
| 持分法で会計処理されている投資     | 3,939          | 0.8          | 393           | 393           | 111.1        |
| その他の金融資産            | 68,961         | 13.7         | 5,693         | 5,553         | 108.8        |
| 退職給付に係る資産           | 7,824          | 1.6          | 384           | 384           | 105.2        |
| 繰延税金資産              | 3,431          | 0.7          | 425           | 209           | 107.0        |
| その他の非流動資産           | 167            | 0.0          | △ 41          | △ 42          | 79.7         |
| <b>資 産 合 計</b>      | <b>503,061</b> | <b>100.0</b> | <b>64,552</b> | <b>51,156</b> | <b>111.7</b> |

|                        |                |              |               |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 流 動 負 債</b>       | 83,225         | 16.5         | 10,529        | 5,451         | 107.5        |
| 営業債務及びその他の債務           | 59,573         | 11.8         | 8,973         | 5,191         | 110.3        |
| 借入金                    | 4,503          | 0.9          | 552           | 552           | 114.0        |
| リース負債                  | 4,313          | 0.9          | △ 653         | △ 894         | 82.0         |
| 未払法人所得税等               | 5,182          | 1.0          | 972           | 825           | 119.6        |
| その他の金融負債               | 648            | 0.1          | 203           | 194           | 143.6        |
| その他の流動負債               | 9,004          | 1.8          | 481           | △ 417         | 95.1         |
| <b>II 非 流 動 負 債</b>    | 55,927         | 11.1         | 3,629         | 1,530         | 102.9        |
| 借入金                    | 13,000         | 2.6          | △ 399         | △ 399         | 97.0         |
| リース負債                  | 21,643         | 4.3          | 2,296         | 663           | 103.4        |
| 繰延税金負債                 | 8,754          | 1.7          | 224           | △ 109         | 98.7         |
| 退職給付に係る負債              | 5,322          | 1.1          | 274           | 169           | 103.4        |
| その他の金融負債               | 4,023          | 0.8          | △ 43          | △ 45          | 98.9         |
| その他の非流動負債              | 3,183          | 0.6          | 1,277         | 1,252         | 165.7        |
| <b>負 債 合 計</b>         | <b>139,153</b> | <b>27.7</b>  | <b>14,159</b> | <b>6,981</b>  | <b>105.6</b> |
| <b>資 本 合 計</b>         | <b>363,907</b> | <b>72.3</b>  | <b>50,393</b> | <b>44,174</b> | <b>114.1</b> |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計       | 357,816        | 71.1         | 49,685        | 43,480        | 114.1        |
| 非支配持分                  | 6,091          | 1.2          | 707           | 693           | 112.9        |
| <b>負 債 及 び 資 本 合 計</b> | <b>503,061</b> | <b>100.0</b> | <b>64,552</b> | <b>51,156</b> | <b>111.7</b> |

## 7. 連結キャッシュ・フロー計算書



### 連結キャッシュ・フロー計算書

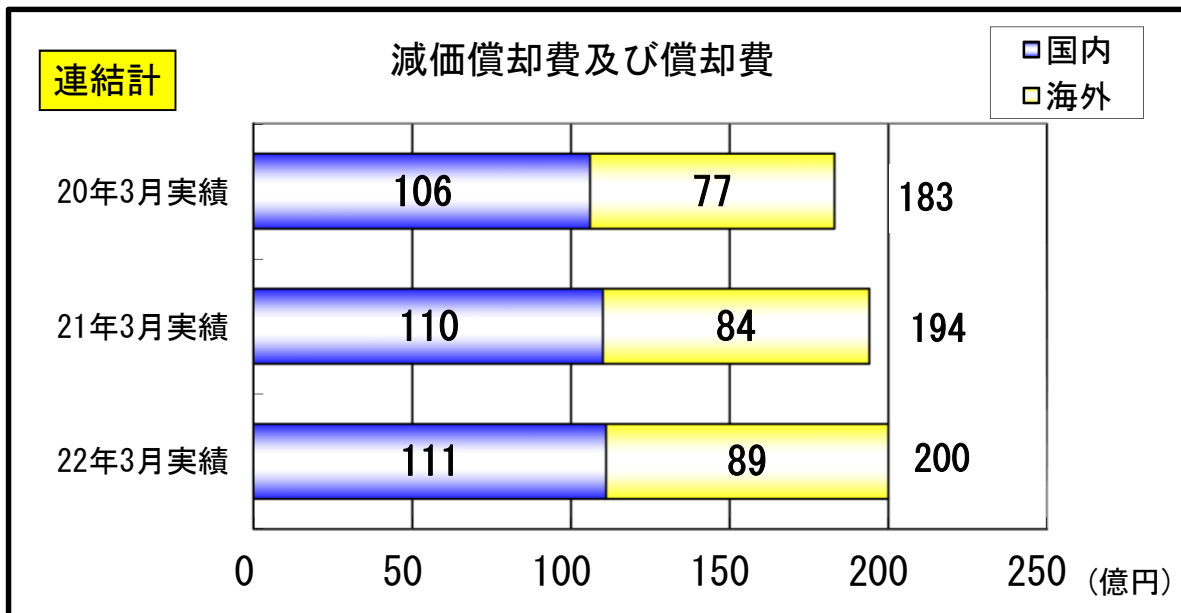
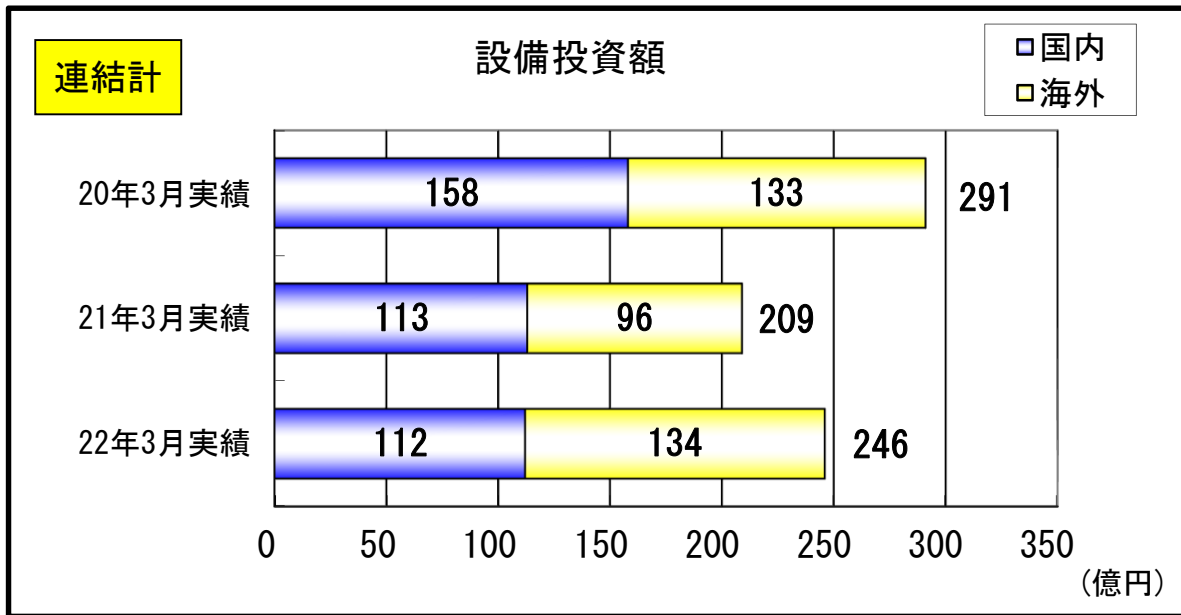
単位：百万円

|                               | 22年3月実績  | 21年3月実績  | 増減       |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
|                               | 金額       | 金額       | 金額       |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     | 52,093   | 57,167   | △ 5,073  |
| 税引前利益                         | 54,231   | 43,194   | 11,036   |
| 減価償却費及び償却費                    | 20,030   | 19,235   | 795      |
| 減損損失                          | 981      | 1,185    | △ 203    |
| 受取利息及び受取配当金・支払利息              | △ 430    | △ 196    | △ 233    |
| 持分法による投資損益 (△は益)              | △ 249    | △ 206    | △ 43     |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額             | △ 1,131  | △ 1,690  | 559      |
| 固定資産除売却損益 (△は益)               | 490      | 975      | △ 485    |
| 子会社株式売却益                      | △ 2,172  | —        | △ 2,172  |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)       | △ 3,948  | 1,355    | △ 5,304  |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)               | △ 14,485 | 533      | △ 15,018 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)       | 4,966    | 1,710    | 3,256    |
| その他                           | 8,653    | 1,070    | 7,582    |
| (小計)                          | 66,935   | 67,167   | △ 231    |
| 利息及び配当金の受取額・利息の支払額            | 429      | 245      | 183      |
| 法人所得税の支払額                     | △ 15,271 | △ 10,245 | △ 5,026  |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>    | △ 16,105 | △ 16,886 | 780      |
| 有形固定資産の取得による支出                | △ 18,697 | △ 15,718 | △ 2,978  |
| 有形固定資産の売却による収入                | 201      | 269      | △ 67     |
| 無形資産の取得による支出                  | △ 867    | △ 1,353  | 486      |
| 無形資産の売却による収入                  | —        | 28       | △ 28     |
| 有価証券の取得による支出                  | △ 1,823  | △ 1,949  | 125      |
| 有価証券の売却による収入                  | 101      | 1,142    | △ 1,041  |
| 貸付けによる支出                      | △ 548    | △ 373    | △ 174    |
| 貸付金の回収による収入                   | 401      | 425      | △ 23     |
| 連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入         | 3,671    | —        | 3,671    |
| その他                           | 1,454    | 642      | 811      |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>   | △ 17,900 | △ 15,420 | △ 2,480  |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)             | 236      | △ 1,581  | 1,818    |
| リース負債の返済による支出                 | △ 5,597  | △ 5,444  | △ 153    |
| 長期借入金の返済による支出                 | △ 202    | —        | △ 202    |
| 自己株式の取得による支出                  | △ 3,154  | △ 33     | △ 3,120  |
| 自己株式の処分による収入                  | 0        | 0        | 0        |
| 配当金(非支配株主含む)の支払額              | △ 9,183  | △ 8,361  | △ 821    |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>    | 5,464    | 2,714    | 2,749    |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b> | 23,551   | 27,574   | △ 4,023  |
| フリー・キャッシュ・フロー                 | 32,730   | 40,393   | △ 7,662  |

※フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー

－有形固定資産・無形資産取得による支出＋有形固定資産・無形資産売却による収入

## 8. 設備投資額・減価償却費及び償却費



設備投資額（投資不動産・使用権資産・無形資産を含む） 単位：百万円

|         | 連結計    | 国内     | 海外     |
|---------|--------|--------|--------|
| 20年3月実績 | 29,103 | 15,776 | 13,327 |
| 21年3月実績 | 20,946 | 11,306 | 9,640  |
| 22年3月実績 | 24,617 | 11,190 | 13,427 |

減価償却費及び償却費（投資不動産・使用権資産・無形資産を含む）

|         | 連結計    | 国内     | 海外    |
|---------|--------|--------|-------|
| 20年3月実績 | 18,287 | 10,612 | 7,675 |
| 21年3月実績 | 19,371 | 11,014 | 8,357 |
| 22年3月実績 | 20,041 | 11,129 | 8,912 |