

(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 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026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	43,732	50,855
減価償却費	20,103	21,393
減損損失	0	562
のれん償却額	3,194	3,421
負ののれん発生益	△859	△1,356
段階取得に係る差損益 (△は益)	605	△172
関係会社清算損益 (△は益)	—	△420
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	463	△84
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△90	567
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)	206	409
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	5	△7
受取利息及び受取配当金	△1,075	△1,211
支払利息	1,911	1,941
持分法による投資損益 (△は益)	△2,134	△2,842
固定資産売却損益 (△は益)	△88	31
固定資産除却損	305	431
投資有価証券売却損益 (△は益)	△51	△49
投資有価証券評価損益 (△は益)	15	365
関係会社株式売却損益 (△は益)	—	△35
売上債権の増減額 (△は増加)	374	△2,268
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,491	△1,552
仕入債務の増減額 (△は減少)	△92	△1,854
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△6,897	△4,795
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	△1,820	△311
その他	△2,862	4,674
小計	53,445	67,692
利息及び配当金の受取額	1,710	1,877
利息の支払額	△1,906	△1,918
法人税等の支払額	△10,671	△14,038
法人税等の還付額	70	172
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,647	53,786

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026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)	396	△2,307
長期性預金の預入による支出	△119	—
長期性預金の払戻による収入	8	17
有形固定資産の取得による支出	△14,854	△35,308
有形固定資産の売却による収入	488	144
無形固定資産の取得による支出	△2,922	△3,826
投資有価証券の取得による支出	△1,103	△1,667
投資有価証券の売却による収入	554	539
事業譲受による支出	△3	△1,587
事業譲渡による収入	—	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,547	△668
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	2,031
関係会社株式の売却による収入	—	130
関係会社の整理による収入	—	926
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△2	56
長期貸付けによる支出	△57	△137
長期貸付金の回収による収入	61	71
敷金及び保証金の回収による収入	58	23
その他	△1,103	2,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,550	△39,212
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)	653	△468
長期借入れによる収入	325	14,535
長期借入金の返済による支出	△805	△847
社債の発行による収入	—	100
社債の償還による支出	—	△200
自己株式の取得による支出	△15,000	—
リース債務の返済による支出	△5,785	△6,312
配当金の支払額	△13,525	△13,596
非支配株主への配当金の支払額	△705	△650
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	△312
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,309	△7,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	68	△28
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△9,144	6,795
現金及び現金同等物の期首残高	69,162	60,018
現金及び現金同等物の期末残高	60,018	66,814