連結キャッシュ・フロー計算書

沖電気工業株式会社および連結子会社
2024年3月31日に終了した年度

	百万円		千USドル
	2023年度	2022年度	2023年度
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又は税金等調整前当期純損失	¥18,202	¥(328)	$120,543
減価償却費	14,201	12,322	94,046
引当金の増減額	(7,681)	(342)	(50,867)
受取利息及び受取配当金	(2,496)	(1,391)	(16,529)
支払利息	2,289	1,853	15,158
投資有価証券売却損益	(1,389)	(341)	(9,198)
固定資産処分損益	1,413	420	9,357
売上債権の増減額	(12,379)	4,519	(81,980)
棚卸資産の増減額	8,439	(16,215)	55,887
仕入債務の増減額	(3,779)	610	(25,026)
その他	8,403	790	55,649
小計	25,223	1,898	167,039
利息及び配当金の受取額	1,556	1,391	10,304
利息の支払額	(2,220)	(1,848)	(14,701)
法人税等の支払額又は還付額	162	(4,589)	1,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,721	(3,148)	163,715
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	(12,195)	(10,497)	(80,761)
無形固定資産の取得による支出	(4,788)	(6,036)	(31,708)
投資有価証券の売却による収入	2,928	887	19,390
事業譲受による支出	–	(1,500)	–
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,199	–	7,940
長期前払費用の取得による支出	(1,004)	(1,378)	(6,649)
その他の支出	(663)	(302)	(4,390)
その他の収入	189	1,203	1,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	(14,335)	(17,623)	(94,933)

	百万円		千USドル
	2023年度	2022年度	2023年度
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	(32,249)	44,108	(213,569)
長期借入れによる収入	44,250	6,850	293,046
長期借入金の返済による支出	(21,645)	(21,050)	(143,344)
配当金の支払額	(1,726)	(2,587)	(11,430)
リース債務の返済による支出	(4,403)	(4,062)	(29,158)
その他	65	16	430
財務活動によるキャッシュ・フロー	(15,709)	23,275	(104,033)
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,246	1,617	14,874
現金及び現金同等物の増減額	(3,076)	4,119	(20,370)
現金及び現金同等物の期首残高	37,498	33,379	248,331
現金及び現金同等物の期末残高	¥34,422	¥37,498	$227,960