

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
2025年3月31日に終了した年度

	百万円		千USD
	2024年度	2023年度	2024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	¥15,205	¥18,202	\$102,046
減価償却費	14,978	14,201	100,523
減損損失	1,834	228	12,308
引当金の増減額	3,207	(7,681)	21,523
受取利息及び受取配当金	(2,614)	(2,496)	(17,543)
支払利息	2,289	2,289	15,362
投資有価証券売却損益	(1,406)	(1,389)	(9,436)
固定資産処分損益	659	1,413	4,422
売上債権の増減額	1,648	(12,379)	11,060
棚卸資産の増減額	5,814	8,439	39,020
仕入債務の増減額	(2,822)	(3,779)	(18,939)
その他	3,962	8,175	26,590
小計	42,755	25,223	286,946
利息及び配当金の受取額	1,585	1,556	10,637
利息の支払額	(2,252)	(2,220)	(15,114)
法人税等の支払額又は還付額	(2,827)	162	(18,973)
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,261	24,721	263,496
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	(10,503)	(12,195)	(70,489)
無形固定資産の取得による支出	(6,339)	(4,788)	(42,543)
投資有価証券の売却による収入	5,064	2,928	33,986
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	—
長期前払費用の取得による支出	(7,881)	(1,004)	(52,892)
その他の支出	(758)	(663)	(5,087)
その他の収入	784	189	5,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	(19,634)	(14,335)	(131,771)

	百万円		千USD
	2024年度	2023年度	2024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	(13,392)	(32,249)	(89,879)
長期借入れによる収入	25,000	44,250	167,785
長期借入金の返済による支出	(23,276)	(21,645)	(156,214)
配当金の支払額	(2,586)	(1,726)	(17,355)
リース債務の返済による支出	(3,650)	(4,403)	(24,496)
その他	44	65	295
財務活動によるキャッシュ・フロー	(17,861)	(15,709)	(119,872)
現金及び現金同等物に係る換算差額	49	2,246	328
現金及び現金同等物の増減額	1,814	(3,076)	12,174
現金及び現金同等物の期首残高	34,422	37,498	231,020
現金及び現金同等物の期末残高	¥36,237	¥34,422	\$243,201