

連結キャッシュ・フロー計算書

|                        | 2004年<br>3月期 | 2005年<br>3月期 | 2006年<br>3月期 | 2007年<br>3月期 | 2008年<br>3月期 | 2009年<br>3月期 | 2010年<br>3月期 | 2011年<br>3月期 | 2012年<br>3月期 | 2013年<br>3月期 | 2014年<br>3月期 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (単位:百万円)               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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純損失(△)    | 17,616       | 25,556       | 8,990        | 18,374       | 16,681       | 9,153        | 10,026       | △ 9,970      | 9,866        | △ 14,948     | 10,137       |
| 減価償却費                  | 1,974        | 1,814        | 8,419        | 11,115       | 9,933        | 6,978        | 7,962        | 6,608        | 5,039        | 7,301        | 6,614        |
| 減損損失                   | 0            | -            | 4,426        | 368          | 9            | 859          | 255          | 437          | 130          | 939          | 158          |
| 為替換算調整勘定取崩額(△は益)       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 317        | -            | -            | -            |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 462          | -            | -            | -            |
| コンテンツ関連損失              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1,174        | -            | -            | -            |
| コンテンツ等廃棄損              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 731          | -            | -            | -            |
| 災害損失                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 48           | -            | -            | -            |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)        | 224          | 31           | 611          | 734          | △ 4,949      | △ 221        | △ 190        | △ 394        | △ 1          | △ 38         | 182          |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)        | 688          | △ 218        | 643          | △ 775        | △ 69         | △ 388        | 157          | △ 121        | △ 232        | △ 245        | 760          |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少)      | △ 105        | △ 267        | △ 155        | 1,077        | △ 1,136      | 572          | △ 540        | △ 2,026      | △ 203        | 2,375        | △ 214        |
| 返金負債の増減額(△は減少)         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)      | 576          | 195          | △ 1,213      | △ 832        | △ 640        | 117          | 525          | 891          | 747          | 905          | -            |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)    | △ 26         | △ 54         | 19           | 72           | △ 46         | 20           | 14           | 15           | △ 31         | 10           | △ 66         |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)    | -            | -            | 153          | 2,773        | △ 1,795      | 181          | △ 129        | 166          | △ 186        | △ 84         | △ 66         |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少)    | △ 589        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加)    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 160          |
| 受取利息及び受取配当金            | △ 145        | △ 76         | △ 163        | △ 470        | △ 962        | △ 708        | △ 531        | △ 131        | △ 141        | △ 110        | △ 123        |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 支払利息                   | 7            | 2            | 29           | 2            | 0            | 1            | 30           | 59           | 61           | 98           | 93           |
| 為替差損益(△は益)             | -            | -            | -            | △ 76         | 1,670        | 1,255        | 990          | 2,206        | 399          | △ 780        | △ 1,263      |
| 投資有価証券売却損益(△は益)        | 25           | △ 104        | △ 1,353      | △ 410        | △ 64         | 17           | △ 10         | 0            | △ 48         | △ 8          | △ 24         |
| 投資有価証券評価損益(△は益)        | 375          | 80           | 91           | 194          | 55           | 120          | 166          | 175          | 0            | 0            | -            |
| 関係会社株式売却損益(△は益)        | △ 240        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 192        | -            | -            |
| 暗号資産売却損益(△は益)          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 固定資産除却損                | 198          | 50           | 457          | 1,085        | 950          | 790          | 389          | 621          | 352          | 213          | 126          |
| 固定資産売却損益(△は益)          | -            | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 2          |
| 固定資産売却損                | 123          | 2            | 19           | 17           | 145          | 26           | 69           | 1            | 30           | 58           | 7            |
| 商標権売却益                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 関係会社株式評価損              | 125          | 145          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 事業譲渡損益(△は益)            | -            | -            | -            | △ 2,697      | △ 47         | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| のれん償却額                 | -            | -            | -            | 3,217        | 1,366        | 1,104        | 13,906       | 9,908        | -            | -            | -            |
| 事業再編損失                 | -            | -            | -            | -            | 789          | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他損失                  | -            | -            | -            | 693          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 売上債権の増減額(△は増加)         | 4,852        | 4,319        | △ 16,330     | 11,090       | 2,940        | 1,569        | △ 14,157     | 13,800       | △ 3,008      | △ 9,903      | 10,779       |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)         | △ 6,745      | △ 5,618      | 9,140        | △ 2,780      | △ 2,365      | △ 4,273      | 9,019        | △ 4,827      | △ 5,137      | 10,933       | △ 2,601      |
| 仕入債務の増減額(△は減少)         | △ 507        | △ 953        | 1,797        | 1,671        | △ 3,095      | 1,493        | △ 890        | △ 2,007      | 1,102        | △ 927        | 317          |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)       | △ 104        | 614          | 102          | △ 320        | △ 249        | △ 4          | 2,445        | △ 2,421      | -            | -            | -            |
| その他の流動資産の増減額(△は増加)     | 250          | △ 94         | 57           | 800          | △ 206        | 1,975        | △ 1,904      | 2,218        | 547          | △ 599        | △ 4,484      |
| その他の固定資産の増減額(△は増加)     | 299          | △ 198        | 358          | △ 158        | 4,827        | 37           | 223          | 67           | 56           | 36           | 93           |
| その他の流動負債の増減額(△は減少)     | △ 2,014      | 701          | 391          | △ 5,432      | △ 1,809      | △ 1,542      | 1,257        | △ 26         | △ 1,078      | 2,213        | 969          |
| 役員賞与の支払額               | -            | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他                    | 1,958        | 1,632        | 2,643        | 243          | 1,416        | 597          | 436          | 576          | △ 26         | 1,151        | 109          |
| 小計                     | 18,818       | 27,559       | 19,138       | 39,577       | 23,345       | 19,736       | 29,523       | 17,927       | 8,048        | △ 1,409      | 21,663       |
| 利息及び配当金の受取額            | 126          | 83           | 121          | 487          | 974          | 713          | 163          | 198          | 108          | 691          | 154          |
| 利息の支払額                 | △ 11         | 0            | △ 30         | △ 5          | 0            | △ 1          | △ 31         | △ 54         | △ 39         | △ 109        | △ 102        |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 特別退職金の支払額              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 1,066      |
| 補償金の受取額                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 351          |
| 法人税等の支払額               | △ 4,794      | △ 2,768      | △ 10,054     | △ 7,249      | △ 663        | △ 1,473      | △ 5,269      | △ 1,994      | △ 1,842      | △ 3,617      | △ 1,502      |
| 法人税等の還付額               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1,226        | 961          | 4,555        | 2,200        |
| 過年度法人税等の支払額            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 3,548      | △ 2,475      | △ 450        | -            | -            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー       | 14,139       | 24,873       | 9,174        | 32,809       | 23,655       | 18,974       | 20,838       | 14,827       | 6,786        | 110          | 21,698       |

連結キャッシュ・フロー計算書

| (単位: 百万円)                      | 2004年<br>3月期 | 2005年<br>3月期 | 2006年<br>3月期 | 2007年<br>3月期 | 2008年<br>3月期 | 2009年<br>3月期 | 2010年<br>3月期 | 2011年<br>3月期 | 2012年<br>3月期 | 2013年<br>3月期 | 2014年<br>3月期 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 定期預金の預入による支出                   | -            | -            | -            | -            | △ 62         | △ 83         | △ 2,618      | △ 1,062      | △ 748        | △ 2,366      | △ 2,971      |
| 定期預金の払戻による収入                   | -            | -            | -            | -            | 31           | -            | 1,229        | 1,052        | 747          | 2,353        | 2,922        |
| 有価証券の取得による支出                   | -            | -            | -            | -            | △ 4,014      | △ 36,000     | △ 35,000     | -            | -            | -            | -            |
| 有価証券の売却による収入                   | -            | -            | -            | -            | 4,014        | 36,000       | -            | -            | -            | -            | -            |
| 有価証券の償還による収入                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 35,000       | -            | -            | -            |
| 有形固定資産の取得による支出                 | △ 2,709      | △ 1,318      | △ 8,258      | △ 10,733     | △ 6,597      | △ 9,983      | △ 6,076      | △ 4,700      | △ 4,620      | △ 10,626     | △ 4,823      |
| 有形固定資産の売却による収入                 | -            | -            | -            | -            | 59           | 103          | 174          | 45           | 180          | 157          | 29           |
| 無形固定資産の取得による支出                 | △ 416        | △ 362        | △ 340        | △ 413        | △ 259        | △ 146        | △ 387        | △ 931        | △ 842        | △ 1,392      | △ 566        |
| 無形固定資産の売却による収入                 | -            | -            | -            | -            | 0            | 0            | 0            | 0            | -            | -            | -            |
| 投資有価証券の取得による支出                 | -            | -            | -            | -            | △ 347        | △ 1,506      | -            | -            | -            | -            | -            |
| 投資有価証券の運用による支出                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 投資有価証券の売却による収入                 | -            | -            | 1,504        | 443          | 155          | 4            | 7            | 0            | 49           | 10           | 53           |
| 投資有価証券の償還による収入                 | -            | 2,000        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 出資金の払込による支出                    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 子会社株式の取得による支出                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 20         | △ 9          | △ 73         | △ 223        |
| 子会社の清算による収入                    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 391          | -            | -            | -            | -            |
| 関係会社株式の取得による支出                 | △ 6,461      | △ 27         | △ 53,747     | △ 63         | △ 90         | △ 1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 関係会社社債の取得による支出                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 12,202     | -            | -            | -            | -            |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 関係会社株式の売却による収入                 | 423          | -            | -            | -            | 113          | 9            | 32           | -            | 192          | -            | -            |
| 関係会社株式の清算による収入                 | -            | 34           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 113          | -            |
| 暗号資産の売却による収入                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 事業譲渡による収入                      | -            | -            | -            | 4,514        | 47           | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 差入保証金の差入による支出                  | △ 1,843      | △ 101        | △ 234        | △ 398        | △ 591        | △ 161        | △ 372        | △ 143        | △ 1,492      | △ 152        | △ 354        |
| 差入保証金の回収による収入                  | 407          | 104          | 1,160        | 1,113        | 1,903        | 1,199        | 1,074        | 1,482        | 1,084        | 2,928        | 643          |
| その他                            | 20           | 245          | △ 122        | △ 134        | △ 168        | △ 426        | △ 26         | △ 314        | △ 319        | △ 139        | △ 671        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △ 10,579     | 574          | △ 60,039     | △ 5,671      | △ 5,805      | △ 10,991     | △ 53,774     | 30,407       | △ 5,778      | △ 9,189      | △ 5,962      |
| 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)               | △ 1,000      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 3,791        | -            | -            |
| 短期借入れによる収入                     | -            | -            | 40,000       | -            | -            | -            | 2,956        | -            | -            | -            | -            |
| 短期借入金の返済による支出                  | -            | -            | △ 40,000     | -            | -            | -            | △ 2,941      | △ 1,325      | -            | -            | -            |
| 社債の発行による収入                     | -            | -            | 50,000       | -            | -            | -            | 35,000       | -            | -            | -            | -            |
| 社債の償還による支出                     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 37,000     | -            | -            | -            |
| 株式の発行による収入                     | -            | -            | -            | 438          | 780          | 412          | 139          | -            | -            | -            | 47           |
| 自己株式の取得による支出                   | △ 147        | △ 154        | △ 104        | △ 37         | △ 301        | △ 13         | △ 4          | △ 3          | △ 2          | △ 1          | △ 8          |
| リース債務の返済による支出                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| ストックオプションの行使による収入              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 配当金の支払額                        | △ 1,955      | △ 3,300      | △ 6,617      | △ 3,314      | △ 3,882      | △ 3,443      | △ 3,442      | △ 4,026      | △ 3,446      | △ 3,444      | △ 3,446      |
| 少数株主への配当金の支払額                  | △ 2          | △ 2          | -            | △ 2          | △ 2          | △ 2          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 合併交付金の支払額                      | △ 4,153      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| パートナーシップ分配金の支払額                | △ 616        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他                            | 1,135        | 549          | 876          | 2            | 1            | 2            | 0            | 0            | △ 42         | △ 35         | △ 31         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | △ 6,739      | △ 2,907      | 44,153       | △ 2,912      | △ 3,404      | △ 3,044      | 31,707       | △ 42,354     | 299          | △ 3,481      | △ 3,438      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額               | △ 984        | 27           | 719          | 356          | △ 2,756      | △ 4,475      | △ 499        | △ 2,744      | △ 879        | 1,267        | 2,386        |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            | △ 4,164      | 22,567       | △ 5,991      | 24,582       | 11,689       | 462          | △ 1,728      | 135          | 428          | △ 11,293     | 14,684       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                 | 39,847       | 58,676       | 81,243       | 75,252       | 99,847       | 111,479      | 111,875      | 109,717      | 109,751      | 110,116      | 98,822       |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額             | 22,632       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額        | 484          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額           | -            | -            | -            | 13           | 12           | -            | 65           | -            | -            | -            | -            |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額           | -            | -            | -            | -            | △ 70         | △ 66         | △ 495        | △ 101        | △ 64         | -            | -            |
| 連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額        | △ 123        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 現金及び現金同等物の期末残高                 | 58,676       | 81,243       | 75,252       | 99,847       | 111,479      | 111,875      | 109,717      | 109,751      | 110,116      | 98,822       | 113,507      |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

|                        | 2015年<br>3月期 | 2016年<br>3月期 | 2017年<br>3月期 | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 | 2021年<br>3月期 | 2022年<br>3月期 | 2023年<br>3月期 | 2024年<br>3月期 | 2025年<br>3月期 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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純損失(△)    | 15,310       | 21,436       | 25,846       | 35,927       | 23,131       | 30,793       | 45,694       | 70,223       | 58,431       | 17,935       | 39,542       |
| 減価償却費                  | 6,934        | 6,317        | 6,270        | 5,859        | 6,801        | 7,417        | 7,515        | 7,594        | 6,921        | 7,557        | 8,463        |
| 減損損失                   | 640          | 1,961        | 862          | 40           | 368          | 367          | 520          | 109          | 73           | 5            | 26           |
| 為替換算調整勘定取崩額(△は益)       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| コンテンツ関連損失              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| コンテンツ等廃棄損              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 6,303        | 22,087       | -            |
| 災害損失                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)        | △ 297        | △ 169        | 169          | △ 251        | 44           | △ 73         | △ 5          | 60           | △ 59         | △ 56         | △ 62         |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)        | △ 92         | 1,138        | △ 224        | 1,096        | △ 36         | 780          | △ 1,081      | 3,271        | △ 2,408      | 560          | △ 332        |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少)      | △ 298        | △ 1,332      | 2,905        | △ 1,979      | 5,032        | △ 4,759      | 1,486        | -            | -            | -            | -            |
| 返金負債の増減額(△は減少)         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 761        | △ 909        | △ 1,343      | △ 1,671      |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)    | △ 27         | 10           | △ 63         | -            | △ 35         | -            | -            | △ 34         | △ 10         | △ 7          | -            |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)    | 208          | △ 328        | △ 53         | △ 48         | △ 50         | 36           | 148          | △ 172        | -            | -            | -            |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少)    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加)    | -            | -            | 7            | △ 64         | △ 44         | 96           | 134          | △ 152        | △ 91         | △ 115        | △ 286        |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)    | △ 715        | △ 476        | 291          | 205          | 96           | 271          | 391          | 268          | 291          | 150          | 405          |
| 受取利息及び受取配当金            | △ 148        | △ 95         | △ 84         | △ 121        | △ 167        | △ 363        | △ 76         | △ 102        | △ 715        | △ 1,550      | △ 3,717      |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 335        | △ 290        | △ 11         | -            | -            |
| 支払利息                   | 68           | 67           | 52           | 84           | 107          | 135          | 87           | 150          | 72           | 187          | 243          |
| 為替差損益(△は益)             | △ 2,127      | 1,749        | △ 964        | 2,940        | △ 4,072      | 665          | △ 1,860      | △ 10,043     | △ 9,635      | △ 9,551      | 955          |
| 投資有価証券売却損益(△は益)        | △ 82         | △ 1          | -            | △ 351        | △ 0          | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 投資有価証券評価損益(△は益)        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 449          | 351          | 162          | 150          | 17           |
| 関係会社株式売却損益(△は益)        | -            | -            | -            | 371          | -            | -            | -            | △ 353        | △ 9,465      | -            | -            |
| 暗号資産売却損益(△は益)          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 2,904      | △ 1,358      | △ 341        | 21           |
| 固定資産除却損                | 258          | 194          | 210          | 131          | 198          | 130          | 316          | 212          | 112          | 113          | 1,165        |
| 固定資産売却損益(△は益)          | △ 1,394      | △ 18         | △ 4          | △ 9          | △ 15         | △ 2          | △ 1          | △ 6          | △ 826        | 47           | △ 22         |
| 固定資産売却損                | 741          | 36           | -            | 18           | -            | -            | 18           | -            | -            | -            | -            |
| 商標権売却益                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 680        | -            | -            |
| 関係会社株式評価損              | 41           | 1,702        | 0            | -            | 680          | -            | 251          | 239          | 498          | 1,216        | -            |
| 事業譲渡損益(△は益)            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| のれん償却額                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 事業再編損失                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他損失                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 売上債権の増減額(△は増加)         | 1,973        | △ 910        | △ 4,882      | 1,128        | △ 10,799     | △ 1,195      | △ 1,207      | 1,332        | 6,463        | △ 3,508      | 11,538       |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)         | △ 12,799     | △ 7,630      | 4,257        | △ 11,092     | △ 7,108      | △ 22,632     | △ 4,405      | △ 17,207     | △ 13,711     | 18,344       | 1,579        |
| 仕入債務の増減額(△は減少)         | △ 2          | 2,735        | 3,283        | 523          | 7,720        | 1,581        | △ 835        | 2,641        | △ 5,455      | 765          | △ 6,610      |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他の流動資産の増減額(△は増加)     | 3,360        | △ 552        | 410          | 1,994        | △ 2,307      | △ 614        | △ 3,477      | △ 575        | △ 3,372      | 1,067        | 3,345        |
| その他の固定資産の増減額(△は増加)     | △ 607        | △ 527        | △ 187        | △ 531        | △ 659        | 1,298        | △ 1,016      | 56           | △ 83         | 199          | △ 16         |
| その他の流動負債の増減額(△は減少)     | 1,634        | 320          | 881          | △ 3,648      | 2,038        | 3,585        | 6,765        | △ 508        | 24           | 4,078        | △ 7,877      |
| 役員賞与の支払額               | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他                    | △ 335        | 210          | △ 2,215      | 874          | 1,065        | 270          | 290          | △ 321        | 548          | △ 480        | 511          |
| 小計                     | 12,241       | 25,838       | 36,769       | 33,098       | 21,988       | 17,791       | 49,768       | 53,077       | 31,108       | 57,510       | 47,219       |
| 利息及び配当金の受取額            | 161          | 95           | 89           | 121          | 167          | 363          | 76           | 102          | 715          | 1,556        | 3,717        |
| 利息の支払額                 | △ 78         | △ 65         | △ 54         | △ 84         | △ 106        | △ 142        | △ 87         | △ 150        | △ 72         | △ 119        | △ 154        |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 335          | 290          | 11           | -            | -            |
| 特別退職金の支払額              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 補償金の受取額                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 法人税等の支払額               | △ 4,530      | △ 6,213      | △ 11,311     | △ 5,213      | △ 12,683     | △ 2,538      | △ 16,764     | △ 26,161     | △ 19,755     | △ 11,398     | △ 10,340     |
| 法人税等の還付額               | 340          | 530          | 45           | 2,717        | 2,768        | 2,530        | 1,672        | 412          | 219          | 4,689        | 2,340        |
| 過年度法人税等の支払額            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー       | 8,132        | 20,184       | 25,537       | 30,638       | 12,135       | 18,005       | 35,000       | 27,570       | 12,226       | 52,238       | 42,781       |

連結キャッシュ・フロー計算書

| (単位: 百万円)                      | 2015年<br>3月期 | 2016年<br>3月期 | 2017年<br>3月期 | 2018年<br>3月期 | 2019年<br>3月期 | 2020年<br>3月期 | 2021年<br>3月期 | 2022年<br>3月期 | 2023年<br>3月期 | 2024年<br>3月期 | 2025年<br>3月期 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 定期預金の預入による支出                   | △ 2,765      | △ 1,671      | △ 4,461      | △ 4,539      | △ 3,993      | △ 5,141      | △ 3,284      | △ 3,449      | △ 3,933      | △ 2,712      | △ 4,044      |
| 定期預金の払戻による収入                   | 3,252        | 1,153        | 4,113        | 4,157        | 3,976        | 5,220        | 3,284        | 3,449        | 3,929        | 2,716        | 2,882        |
| 有価証券の取得による支出                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 有価証券の売却による収入                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 有価証券の償還による収入                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 有形固定資産の取得による支出                 | △ 4,767      | △ 4,053      | △ 5,785      | △ 6,378      | △ 8,450      | △ 5,827      | △ 4,949      | △ 5,494      | △ 5,676      | △ 9,285      | △ 10,870     |
| 有形固定資産の売却による収入                 | 5,884        | 200          | 6            | 9            | 15           | 2            | 1            | 7            | -            | 4            | 50           |
| 無形固定資産の取得による支出                 | △ 875        | △ 461        | △ 851        | △ 858        | △ 1,190      | △ 1,587      | △ 1,449      | △ 2,464      | △ 2,873      | △ 1,162      | △ 1,203      |
| 無形固定資産の売却による収入                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1,506        | -            | -            |
| 投資有価証券の取得による支出                 | -            | -            | -            | -            | △ 1,074      | △ 1,612      | △ 527        | △ 640        | △ 1,606      | △ 673        | △ 573        |
| 投資有価証券の運用による支出                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 697          | -            | -            | -            |
| 投資有価証券の売却による収入                 | 112          | 1            | -            | 642          | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 投資有価証券の償還による収入                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 出資金の払込による支出                    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | △ 144        | △ 1,306      | △ 348        | △ 174        | △ 399        |
| 子会社株式の取得による支出                  | △ 1,872      | △ 330        | △ 100        | △ 210        | △ 380        | △ 85         | △ 161        | △ 687        | △ 682        | △ 190        | -            |
| 子会社の清算による収入                    | -            | -            | 69           | 5            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 関係会社株式の取得による支出                 | -            | -            | -            | -            | △ 294        | -            | -            | -            | -            | -            | △ 918        |
| 関係会社社債の取得による支出                 | -            | -            | -            | -            | △ 697        | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入       | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 関係会社株式の売却による収入                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 382          | 36,122       | -            | -            |
| 関係会社株式の清算による収入                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 暗号資産の売却による収入                   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 2,904        | 1,358        | 341          | 60           |
| 事業譲渡による収入                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 差入保証金の差入による支出                  | △ 1,007      | △ 398        | △ 324        | △ 1,204      | △ 760        | △ 433        | △ 31         | △ 2,059      | △ 265        | △ 2,176      | △ 234        |
| 差入保証金の回収による収入                  | 312          | 992          | 223          | 431          | 208          | 193          | 622          | 527          | 225          | 85           | 100          |
| その他                            | △ 150        | △ 206        | △ 54         | △ 247        | △ 235        | △ 767        | △ 11         | 7            | △ 151        | 13           | 34           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △ 1,876      | △ 4,773      | △ 7,164      | △ 8,191      | △ 12,875     | △ 10,039     | △ 6,651      | △ 8,124      | 27,602       | △ 13,214     | △ 15,114     |
| 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)               | -            | 3,428        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 短期借入れによる収入                     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 短期借入金の返済による支出                  | -            | -            | -            | -            | -            | △ 8,525      | -            | -            | -            | -            | -            |
| 社債の発行による収入                     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 社債の償還による支出                     | △ 18,462     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 株式の発行による収入                     | 74           | 121          | 124          | 64           | 106          | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 自己株式の取得による支出                   | △ 6          | △ 11         | △ 8          | △ 9,262      | △ 8          | △ 9          | △ 18         | △ 8          | △ 5          | △ 3          | △ 3          |
| リース債務の返済による支出                  | -            | -            | -            | -            | -            | △ 485        | △ 623        | △ 671        | △ 454        | △ 292        | △ 359        |
| ストックオプションの行使による収入              | -            | -            | -            | -            | 5            | 293          | 425          | 599          | 354          | 347          | 482          |
| 配当金の支払額                        | △ 3,450      | △ 3,654      | △ 5,849      | △ 6,068      | △ 7,735      | △ 5,599      | △ 6,437      | △ 9,308      | △ 15,418     | △ 14,838     | △ 6,719      |
| 少数株主への配当金の支払額                  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 合併交付金の支払額                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| パートナーシップ分配金の支払額                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| その他                            | △ 261        | △ 24         | △ 74         | △ 23         | △ 23         | 276          | 5            | 46           | 0            | -            | -            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | △ 22,105     | △ 141        | △ 5,807      | △ 15,290     | △ 7,656      | △ 14,048     | △ 6,647      | △ 9,343      | △ 15,523     | △ 14,787     | △ 6,600      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額               | 5,572        | △ 3,041      | △ 534        | △ 196        | 1,221        | △ 479        | 1,049        | 6,458        | 5,975        | 8,029        | △ 637        |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            | △ 10,277     | 12,228       | 12,030       | 6,960        | △ 7,173      | △ 6,562      | 22,750       | 16,561       | 30,280       | 32,266       | 20,429       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                 | 113,507      | 103,147      | 115,375      | 127,395      | 134,355      | 127,181      | 121,311      | 144,061      | 160,622      | 190,903      | 223,181      |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 11           | -            |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額           | △ 82         | -            | △ 11         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -            | -            | -            | -            | -            | 691          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 現金及び現金同等物の期末残高                 | 103,147      | 115,375      | 127,395      | 134,355      | 127,181      | 121,311      | 144,061      | 160,622      | 190,903      | 223,181      | 243,610      |