

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 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(△)	17,616	25,556	8,990	18,374	16,681	9,153	10,026	△ 9,970	9,866
減価償却費	1,974	1,814	8,419	11,115	9,933	6,978	7,962	6,608	5,039
減損損失	—	—	4,426	368	9	859	255	437	130
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
賞与引当金の増減額(△は減少)	688	△ 218	643	△ 775	△ 69	△ 388	157	△ 121	△ 232
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
退職給付引当金の増減額(△は減少)	576	195	△ 1,213	△ 832	△ 640	117	525	891	747
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
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
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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
受取利息及び受取配当金	△ 145	△ 76	△ 163	△ 470	△ 962	△ 708	△ 531	△ 131	△ 141
雇用調整助成金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
支払利息	7	2	29	2	0	1	30	59	61
為替差損益(△は益)	—	—	—	△ 76	1,670	1,255	990	2,206	399
投資有価証券売却損益(△は益)	25	△ 104	△ 1,353	△ 410	△ 64	17	△ 10	0	△ 48
投資有価証券評価損益(△は益)	375	80	91	194	55	120	166	175	0
関係会社株式売却損益(△は益)	△ 240	—	—	—	—	—	—	—	△ 192
固定資産除却損	198	50	457	1,085	950	790	389	621	352
固定資産売却益	—	0	—	—	—	—	—	—	—
固定資産売却損	123	2	19	17	145	26	69	1	30
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
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,745	△ 5,618	9,140	△ 2,780	△ 2,365	△ 4,273	9,019	△ 4,827	△ 5,137
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
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
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
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
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
小計	18,818	27,559	19,138	39,577	23,345	19,736	29,523	17,927	8,048
利息及び配当金の受取額	126	83	121	487	974	713	163	198	108
利息の支払額	△ 11	0	△ 30	△ 5	0	△ 1	△ 31	△ 54	△ 39
雇用調整助成金の受取額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別退職金の支払額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
補償金の受取額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法人税等の支払額	△ 4,794	△ 2,768	△ 10,054	△ 7,249	△ 663	△ 1,473	△ 5,269	△ 1,994	△ 1,842
法人税等の還付額	—	—	—	—	—	—	—	1,226	961
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

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 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
定期預金の払戻による収入	—	—	—	—	31	—	1,229	1,052	747
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
有形固定資産の売却による収入	—	—	—	—	59	103	174	45	180
無形固定資産の取得による支出	△ 416	△ 362	△ 340	△ 413	△ 259	△ 146	△ 387	△ 931	△ 842
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	—	—	—
投資有価証券の売却による収入	—	—	1,504	443	155	4	7	0	49
投資有価証券の償還による収入	—	2,000	—	—	—	—	—	—	—
子会社株式の取得による支出	—	—	—	—	—	—	—	△ 20	△ 9
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	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—
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
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
その他	20	245	△ 122	△ 134	△ 168	△ 426	△ 26	△ 314	△ 319
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
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	—	—
自己株式の取得による支出	△ 147	△ 154	△ 104	△ 37	△ 301	△ 13	△ 4	△ 3	△ 2
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
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
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
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
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
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
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

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 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(△)	△ 14,948	10,137	15,310	21,436	25,846	35,927	23,131	30,793	45,694
減価償却費	7,301	6,614	6,934	6,317	6,270	5,859	6,801	7,417	7,515
減損損失	939	158	640	1,961	862	40	368	367	520
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 38	182	△ 297	△ 169	169	△ 251	44	△ 73	△ 5
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 245	760	△ 92	1,138	△ 224	1,096	△ 36	780	△ 1,081
返品調整引当金の増減額(△は減少)	2,375	△ 214	△ 298	△ 1,332	2,905	△ 1,979	5,032	△ 4,759	1,486
退職給付引当金の増減額(△は減少)	905	—	—	—	—	—	—	—	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	10	△ 66	△ 27	10	△ 63	—	△ 35	—	—
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△ 84	△ 66	208	△ 328	△ 53	△ 48	△ 50	36	148
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
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	160	△ 715	△ 476	291	205	96	271	391
受取利息及び受取配当金	△ 110	△ 123	△ 148	△ 95	△ 84	△ 121	△ 167	△ 363	△ 76
雇用調整助成金	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 335
支払利息	98	93	68	67	52	84	107	135	87
為替差損益(△は益)	△ 780	△ 1,263	△ 2,127	1,749	△ 964	2,940	△ 4,072	665	△ 1,860
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 8	△ 24	△ 82	△ 1	—	△ 351	△ 0	—	—
投資有価証券評価損益(△は益)	0	—	—	—	—	—	—	—	—
関係会社株式売却損益(△は益)	—	—	—	—	—	371	—	—	—
固定資産除却損	213	126	258	194	210	131	198	130	316
固定資産売却益	—	△ 2	△ 1,394	△ 18	△ 4	△ 9	△ 15	△ 2	△ 1
固定資産売却損	58	7	741	36	—	18	—	—	18
関係会社株式評価損	—	—	41	1,702	0	—	680	—	—
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)	△ 9,903	10,779	1,973	△ 910	△ 4,882	1,128	△ 10,799	△ 1,195	△ 1,207
たな卸資産の増減額(△は増加)	10,933	△ 2,601	△ 12,799	△ 7,630	4,257	△ 11,092	△ 7,108	△ 22,632	△ 4,405
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 927	317	△ 2	2,735	3,283	523	7,720	1,581	△ 835
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)	△ 599	△ 4,484	3,360	△ 552	410	1,994	△ 2,307	△ 614	△ 3,477
その他の固定資産の増減額(△は増加)	36	93	△ 607	△ 527	△ 187	△ 531	△ 659	1,298	△ 1,016
その他の流動負債の増減額(△は減少)	2,213	969	1,634	320	881	△ 3,648	2,038	3,585	6,765
役員賞与の支払額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	1,151	109	△ 335	210	△ 2,215	874	1,065	270	990
小計	△ 1,409	21,663	12,241	25,838	36,769	33,098	21,988	17,791	49,768
利息及び配当金の受取額	691	154	161	95	89	121	167	363	76
利息の支払額	△ 109	△ 102	△ 78	△ 65	△ 54	△ 84	△ 106	△ 142	△ 87
雇用調整助成金の受取額	—	—	—	—	—	—	—	—	335
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	△ 3,617	△ 1,502	△ 4,530	△ 6,213	△ 11,311	△ 5,213	△ 12,683	△ 2,538	△ 16,764
法人税等の還付額	4,555	2,200	340	530	45	2,717	2,768	2,530	1,672
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	110	21,698	8,132	20,184	25,537	30,638	12,135	18,005	35,000

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 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	△ 2,366	△ 2,971	△ 2,765	△ 1,671	△ 4,461	△ 4,539	△ 3,993	△ 5,141	△ 3,284
定期預金の払戻による収入	2,353	2,922	3,252	1,153	4,113	4,157	3,976	5,220	3,284
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	△ 10,626	△ 4,823	△ 4,767	△ 4,053	△ 5,785	△ 6,378	△ 8,450	△ 5,827	△ 4,949
有形固定資産の売却による収入	157	29	5,884	200	6	9	15	2	1
無形固定資産の取得による支出	△ 1,392	△ 566	△ 875	△ 461	△ 851	△ 858	△ 1,190	△ 1,587	△ 1,449
無形固定資産の売却による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投資有価証券の取得による支出	—	—	—	—	—	—	△ 1,074	△ 1,612	△ 527
投資有価証券の売却による収入	10	53	112	1	—	642	0	—	—
投資有価証券の償還による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子会社株式の取得による支出	△ 73	△ 223	△ 1,872	△ 330	△ 100	△ 210	△ 380	△ 85	△ 161
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	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
関係会社株式の売却による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
関係会社株式の清算による収入	113	—	—	—	—	—	—	—	—
事業譲渡による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
差入保証金の差入による支出	△ 152	△ 354	△ 1,007	△ 398	△ 324	△ 1,204	△ 760	△ 433	△ 31
差入保証金の回収による収入	2,928	643	312	992	223	431	208	193	622
その他	△ 139	△ 671	△ 150	△ 206	△ 54	△ 247	△ 235	△ 767	△ 156
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,189	△ 5,962	△ 1,876	△ 4,773	△ 7,164	△ 8,191	△ 12,875	△ 10,039	△ 6,651
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	—	47	74	121	124	64	106	—	—
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 8	△ 6	△ 11	△ 8	△ 9,262	△ 8	△ 9	△ 18
リース債務の返済による支出	—	—	—	—	—	—	—	△ 485	△ 623
ストックオプションの行使による収入	—	—	—	—	—	—	5	293	425
配当金の支払額	△ 3,444	△ 3,446	△ 3,450	△ 3,654	△ 5,849	△ 6,068	△ 7,735	△ 5,599	△ 6,437
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	△ 35	△ 31	△ 261	△ 24	△ 74	△ 23	△ 23	276	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,481	△ 3,438	△ 22,105	△ 141	△ 5,807	△ 15,290	△ 7,656	△ 14,048	△ 6,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,267	2,386	5,572	△ 3,041	△ 534	△ 196	1,221	△ 479	1,049
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 11,293	14,684	△ 10,277	12,228	12,030	6,960	△ 7,173	△ 6,562	22,750
現金及び現金同等物の期首残高	110,116	98,822	113,507	103,147	115,375	127,395	134,355	127,181	121,311
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	98,822	113,507	103,147	115,375	127,395	134,355	127,181	121,311	144,061