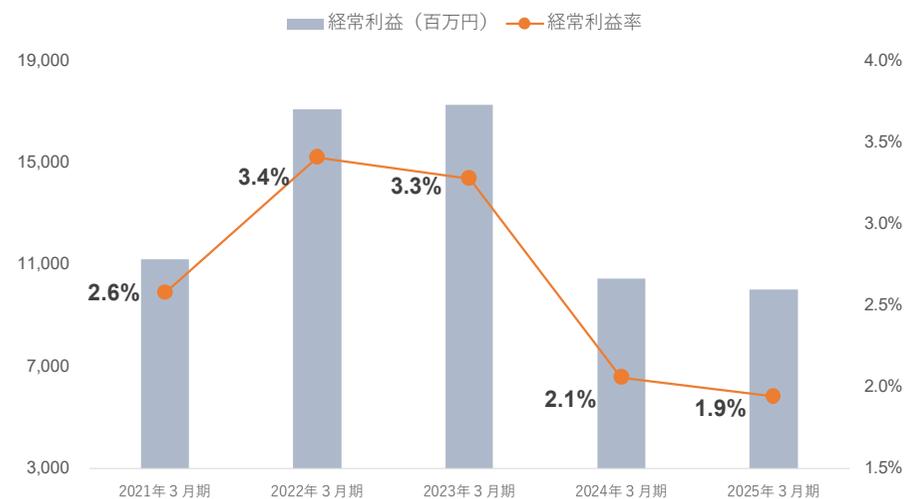
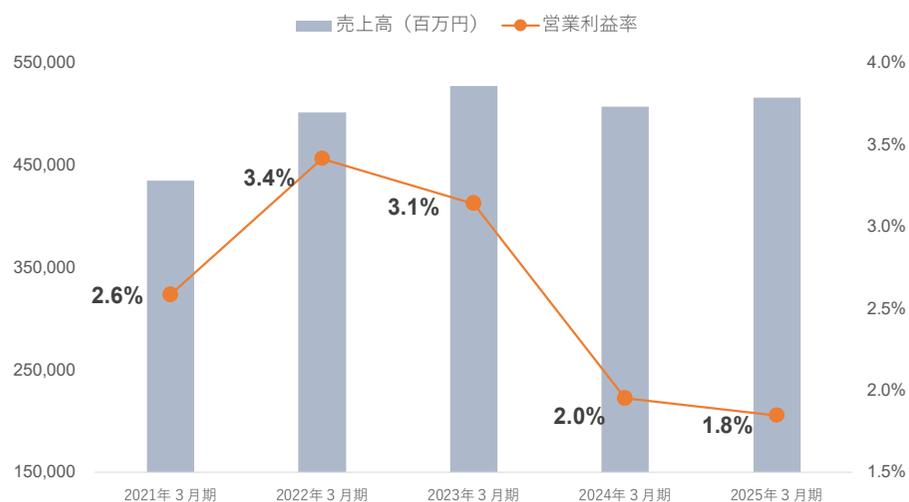

2025年3月期 **Fact Book**

目 次

財務ハイライト (1)	売上高・経常利益	-----	1
財務ハイライト (2)	ROA・ROE	-----	2
財務ハイライト (3)	その他の財務指標	-----	3
連結貸借対照表		-----	6
連結損益計算書		-----	7
連結キャッシュ・フロー計算書		-----	8

財務ハイライト（1）



(単位：百万円)

	2021年 3 月期	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期	2025年 3 月期
売上高	434,744	501,872	527,263	506,866	516,126
営業利益	11,234	17,133	16,563	9,887	9,535
経常利益	11,209	17,093	17,280	10,435	10,018
親会社株主に帰属する当期純利益	7,572	12,023	12,527	6,488	7,845
基礎的営業キャッシュ・フロー	11,623	12,052	14,427	10,626	8,341

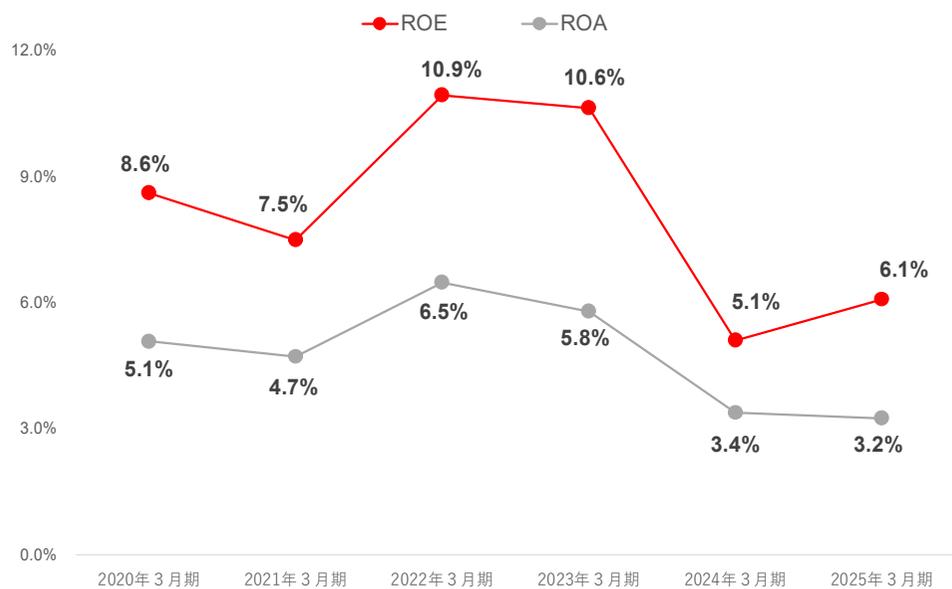
※ 「収益認識に関する会計基準」等を2022年3月期から適用しておりますが、
2021年3月期以前に係る数値については、当該会計基準等の適用前の数値となっております。

	2021年 3 月期	2022年 3 月期	2023年 3 月期	2024年 3 月期	2025年 3 月期
1株当たりの当期純利益 (円)	80.25	133.74	141.00	73.04	90.63
1株当たりの配当金 (円)	20.0	35.0	40.0	50.0	52.0
(うち1株当たり中間配当金)	10.0	10.0	20.0	20.0	20.0
配当性向	24.9%	26.2%	28.4%	68.5%	57.4%
発行済み株式総数 (千株)	95,305	95,305	95,305	95,305	95,305

※1 2021年3月期より、株式会社 石原技研及び、Yamazen Mexicana S.A. de C.Vを連結の範囲に含めております。

※2 2023年3月期より、Yamazen Hong Kong Ltd.は清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

財務ハイライト (2)

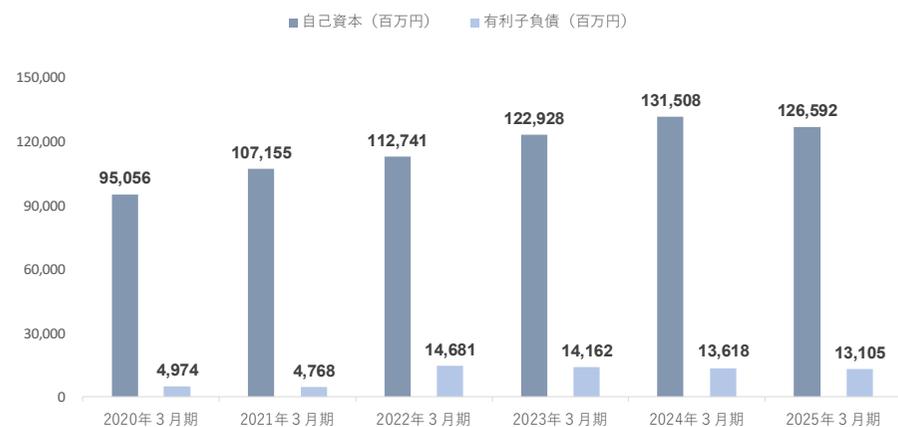


(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
総資産	230,320	245,937	282,654	288,888	294,973	292,265
総資産営業利益率 (ROA)	5.1%	4.7%	6.5%	5.8%	3.4%	3.2%
自己資本	95,056	107,155	112,741	122,928	131,508	126,592
自己資本純利益率 (ROE)	8.6%	7.5%	10.9%	10.6%	5.1%	6.1%

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
1株当たりの純資産 (円)	1,007.30	1,135.52	1,268.98	1,383.65	1,480.16	1,481.00

その他財務指標（1）



	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
R O A	5.1%	4.7%	6.5%	5.8%	3.4%	3.2%
R O E	8.6%	7.5%	10.9%	10.6%	5.1%	6.1%



	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
自己資本比率	41.3%	43.6%	39.9%	42.6%	44.6%	43.3%
負債比率	141.9%	129.1%	150.2%	134.3%	123.5%	129.8%
流動比率	155.8%	158.5%	158.4%	165.5%	172.3%	159.6%
固定比率	34.3%	40.6%	41.4%	40.9%	40.7%	49.6%

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
短期借入金	174	29	29	21	19	33
リース債務	394	423	539	539	554	527
1年内償還転換社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	135	106	85	66	47
リース債務	4,405	4,179	3,965	3,485	2,957	2,485
転換社債型新株予約権付社債	-	-	10,040	10,030	10,020	10,010
有利子負債合計	4,974	4,768	14,681	14,162	13,618	13,105

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上債権回転期間 (月)	2.72	2.72	2.48	2.45	2.53	2.49
棚卸資産回転期間 (月)	0.74	0.72	0.74	0.93	1.00	0.95
仕入債務回転期間 (月)	3.56	3.64	3.33	3.33	3.39	3.28
固定資産回転率 (回)	14.98	11.43	11.14	10.87	9.76	8.87
総資本回転率 (回)	1.98	1.83	1.90	1.85	1.74	1.76

※1 売上債権回転期間は、前受金を控除して算出しておりません。

※2 仕入債務回転期間は、前渡金を控除して算出しておりません。

その他財務指標（2）

部門別従業員の状況

（単位：百万円）

	2020年3月期			2021年3月期			2022年3月期			2023年3月期			2024年3月期			2025年3月期		
	売上高	従業員数 (人)	一人当たり 売上高	売上高	従業員数 (人)	一人当たり 売上高												
生産財関連事業	315,210	1,947	161.9	265,059	1,991	133.1	330,942	2,070	159.9	353,203	2,120	166.6	328,662	2,169	151.5	333,205	2,148	155.1
住建事業	60,054	274	219.2	58,741	286	205.4	62,169	275	226.1	68,031	284	239.5	71,842	291	246.9	78,623	307	256.1
家庭機器事業	87,521	360	243.1	103,379	354	292.0	104,866	351	298.8	100,711	354	284.5	101,119	350	288.9	100,883	349	289.1
消費財関連事業計	147,576	634	232.8	162,121	640	253.3	167,036	626	266.8	168,742	638	264.5	172,962	641	269.8	179,506	656	273.6
その他	9,404	204	46.1	7,563	204	37.1	3,893	145	26.9	5,317	147	36.2	5,241	154	34.0	3,414	153	22.3
全社共通	—	292	—	—	314	—	—	316	—	—	310	—	—	312	—	—	319	—
合計	472,191	3,077	153.5	434,744	3,149	138.1	501,872	3,157	159.0	527,263	3,215	164.0	506,866	3,276	154.7	516,126	3,276	157.5

（単位：百万円）

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
一人当たり売上高	153.5	138.1	159.0	164.0	154.7	157.5
一人当たり当期純利益	2.63	2.40	3.81	3.90	1.98	2.39
従業員数（人）	3,077	3,149	3,157	3,215	3,276	3,276

※1 2022年3月期より、「その他」に区分しておりました大垣機工株式会社を「生産財関連事業」に含めております。2022年3月期の従業員数及び実績は変更後の報告セグメントに組み替えて表示しております。

※2 一人当たり売上高及び一人当たり当期純利益は、期末従業員数にて算出しております。

※3 「収益認識に関する会計基準」等を2022年3月期から適用しておりますが、2021年3月期以前に係る数値については、当該会計基準等の適用前の数値となっております。

その他財務指標 (3)

2024.3期

(単位:百万円)

部門	科目	第1四半期					第2四半期					第3四半期					第4四半期					公表 計画	予実差
		累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比		
生産財	外部売上高	76,416	76,416	△ 8.4%	△ 8.4%	△ 18.9%	160,123	83,707	△ 7.9%	△ 7.4%	9.5%	241,331	81,207	△ 6.8%	△ 4.6%	△ 3.0%	328,662	87,331	△ 6.9%	△ 7.4%	7.5%	-	-
	営業利益	1,828	1,828	△ 35.6%	△ 35.6%	△ 57.6%	3,434	1,605	△ 50.3%	△ 60.6%	△ 12.2%	5,623	2,189	△ 41.8%	△ 20.1%	36.3%	8,219	2,596	△ 41.1%	△ 39.7%	18.6%	-	-
	営業利益率	2.4%	2.4%	-	-	-	2.1%	1.9%	-	-	-	2.3%	2.7%	-	-	-	2.5%	3.0%	-	-	-	-	-
住建	外部売上高	15,847	15,847	1.2%	1.2%	△ 9.0%	35,240	19,393	4.2%	6.7%	22.4%	53,321	18,080	5.4%	7.7%	△ 6.8%	71,842	18,521	5.6%	6.3%	2.4%	-	-
	営業利益	230	230	△ 16.4%	△ 16.4%	△ 72.0%	1,207	977	6.8%	14.2%	324.1%	1,736	529	14.4%	36.6%	△ 45.8%	2,653	916	13.3%	11.4%	73.1%	-	-
	営業利益率	1.5%	1.5%	-	-	-	3.4%	5.0%	-	-	-	3.3%	2.9%	-	-	-	3.7%	4.9%	-	-	-	-	-
家機	外部売上高	26,395	26,395	△ 1.5%	△ 1.5%	29.7%	50,805	24,410	△ 1.8%	△ 2.0%	△ 7.5%	79,400	28,594	△ 1.2%	△ 0.1%	17.1%	101,119	21,719	0.4%	6.7%	△ 24.0%	-	-
	営業利益	1,830	1,830	36.2%	36.2%	123.3%	3,085	1,255	59.5%	112.7%	△ 31.4%	4,669	1,583	12.8%	△ 28.2%	26.1%	5,274	605	6.3%	△ 26.2%	△ 61.8%	-	-
	営業利益率	6.9%	6.9%	-	-	-	6.1%	5.1%	-	-	-	5.9%	5.5%	-	-	-	5.2%	2.8%	-	-	-	-	-
消費財	外部売上高	42,242	42,242	△ 0.5%	△ 0.5%	11.9%	86,046	43,804	0.6%	1.7%	3.7%	132,721	46,675	1.3%	2.8%	6.6%	172,962	40,240	2.5%	6.6%	△ 13.8%	-	-
	営業利益	2,060	2,060	27.2%	27.2%	25.5%	4,293	2,233	40.1%	54.4%	8.4%	6,406	2,112	13.2%	△ 18.6%	△ 5.4%	7,927	1,521	8.6%	△ 7.4%	△ 28.0%	-	-
	営業利益率	4.9%	4.9%	-	-	-	5.0%	5.1%	-	-	-	4.8%	4.5%	-	-	-	4.6%	3.8%	-	-	-	-	-
消去その他	外部売上高	1,299	1,299	36.1%	36.1%	4.4%	2,510	1,210	2.1%	△ 19.5%	△ 6.8%	4,077	1,567	0.1%	△ 2.9%	29.5%	5,241	1,164	△ 1.4%	△ 6.5%	△ 25.7%	-	-
	営業利益	△ 1,436	△ 1,436	36.0%	36.0%	-	△ 2,858	△ 1,422	55.9%	82.9%	-	△ 4,487	△ 1,629	41.2%	21.2%	-	△ 6,259	△ 1,771	33.1%	16.2%	-	-	-
	営業利益率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	外部売上高	119,957	119,957	△ 5.4%	△ 5.4%	△ 10.0%	248,680	128,722	△ 5.0%	△ 4.6%	7.3%	378,130	129,450	△ 4.0%	△ 2.1%	0.6%	506,866	128,736	△ 3.9%	△ 3.4%	△ 0.6%	500,000	6,866
	営業利益	2,452	2,452	△ 27.9%	△ 27.9%	△ 44.6%	4,869	2,417	△ 40.2%	△ 49.1%	△ 1.5%	7,541	2,671	△ 37.9%	△ 33.0%	10.5%	9,887	2,345	△ 40.3%	△ 47.0%	△ 12.2%	10,000	△ 113
	営業利益率	2.0%	2.0%	-	-	-	2.0%	1.9%	-	-	-	2.0%	2.1%	-	-	-	2.0%	1.8%	-	-	-	-	-

2025.3期

(単位:百万円)

部門	科目	第1四半期					第2四半期					第3四半期					第4四半期					公表 計画	予実差
		累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比	累 計	対 比	対 比	対 比	対 比		
生産財	外部売上高	74,421	74,421	△ 2.6%	△ 2.6%	△ 14.8%	159,642	85,221	△ 0.3%	1.8%	14.5%	242,320	82,678	0.4%	1.8%	△ 3.0%	333,205	90,884	1.4%	4.1%	9.9%	-	-
	営業利益	809	809	△ 55.7%	△ 55.7%	△ 68.8%	3,084	2,275	△ 10.2%	41.7%	180.9%	4,692	1,608	△ 16.5%	△ 26.5%	△ 29.3%	8,291	3,598	0.9%	38.6%	123.8%	-	-
	営業利益率	1.1%	1.1%	-	-	-	1.9%	2.7%	-	-	-	1.9%	1.9%	-	-	-	2.5%	4.0%	-	-	-	-	-
住建	外部売上高	17,946	17,946	13.2%	13.2%	△ 3.1%	37,874	19,928	7.5%	2.8%	11.0%	58,160	20,286	9.1%	12.2%	1.8%	78,623	20,463	9.4%	10.5%	0.9%	-	-
	営業利益	382	382	66.2%	66.2%	△ 58.2%	1,421	1,038	17.7%	6.2%	171.2%	2,107	686	21.3%	29.7%	△ 33.9%	3,192	1,084	20.3%	18.4%	58.0%	-	-
	営業利益率	2.1%	2.1%	-	-	-	3.8%	5.2%	-	-	-	3.6%	3.4%	-	-	-	4.1%	5.3%	-	-	-	-	-
家機	外部売上高	24,999	24,999	△ 5.3%	△ 5.3%	15.1%	49,553	24,553	△ 2.5%	0.6%	△ 1.8%	79,097	29,543	△ 0.4%	3.3%	20.3%	100,883	21,785	△ 0.2%	0.3%	△ 26.3%	-	-
	営業利益	1,199	1,199	△ 34.5%	△ 34.5%	98.2%	2,144	945	△ 30.5%	△ 24.7%	△ 21.1%	3,846	1,701	△ 17.6%	7.4%	79.8%	4,449	602	△ 15.6%	△ 0.3%	△ 64.6%	-	-
	営業利益率	4.8%	4.8%	-	-	-	4.3%	3.9%	-	-	-	4.9%	5.8%	-	-	-	4.4%	2.8%	-	-	-	-	-
消費財	外部売上高	42,945	42,945	1.7%	1.7%	6.7%	87,427	44,481	1.6%	1.5%	3.6%	137,257	49,829	3.4%	6.8%	12.0%	179,506	42,249	3.8%	5.0%	△ 15.2%	-	-
	営業利益	1,581	1,581	△ 23.2%	△ 23.2%	4.0%	3,566	1,984	△ 16.9%	△ 11.1%	25.4%	5,953	2,387	△ 7.1%	13.0%	20.3%	7,641	1,687	△ 3.6%	10.9%	△ 29.3%	-	-
	営業利益率	3.7%	3.7%	-	-	-	4.1%	4.5%	-	-	-	4.3%	4.8%	-	-	-	4.3%	4.0%	-	-	-	-	-
消去その他	外部売上高	1,210	1,210	△ 6.9%	△ 6.9%	3.9%	1,854	644	△ 26.1%	△ 46.8%	△ 46.7%	3,000	1,146	△ 26.4%	△ 26.9%	77.9%	3,414	413	△ 34.9%	△ 64.5%	△ 63.9%	-	-
	営業利益	△ 1,520	△ 1,520	5.9%	5.9%	-	△ 3,208	△ 1,687	12.3%	18.7%	-	△ 4,596	△ 1,387	2.4%	△ 14.9%	-	△ 6,396	△ 1,800	2.2%	1.6%	-	-	-
	営業利益率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	外部売上高	118,577	118,577	△ 1.2%	△ 1.2%	△ 7.9%	248,924	130,347	0.1%	1.3%	9.9%	382,579	133,654	1.2%	3.2%	2.5%	516,126	133,547	1.8%	3.7%	△ 0.1%	510,000	6,126
	営業利益	870	870	△ 64.5%	△ 64.5%	△ 62.9%	3,442	2,571	△ 29.3%	6.4%	195.3%	6,050	2,608	△ 19.8%	△ 2.4%	1.4%	9,535	3,485	△ 3.6%	48.6%	33.6%	10,000	△ 465
	営業利益率	0.7%	0.7%	-	-	-	1.4%	2.0%	-	-	-	1.6%	2.0%	-	-	-	1.8%	2.6%	-	-	-	-	-

連結貸借対照表 (B/S)

											(単位：百万円)		
		74期 2020年3月期		75期 2021年3月期		76期 2022年3月期		77期 2023年3月期		78期 2024年3月期		79期 2025年3月期	
資産合計		230,320	100.0%	245,937	100.0%	282,654	100.0%	288,888	100.0%	294,973	100.0%	292,265	100.0%
流動資産		197,717	85.8%	202,475	82.3%	235,935	83.5%	238,553	82.6%	241,417	81.9%	229,411	78.5%
	現金及び預金	57,587	25.0%	63,734	25.9%	70,401	24.9%	70,341	24.3%	79,692	27.0%	64,300	22.0%
	受取手形及び売掛金	99,217	43.1%	97,866	39.8%	109,595	38.8%	105,699	36.6%	107,780	36.5%	106,210	36.3%
	有価証券	11,000	4.8%	12,000	4.9%	12,000	4.2%	11,801	4.1%	9,400	3.2%	9,998	3.4%
	商品及び製品	27,099	11.8%	25,425	10.3%	36,819	13.0%	45,224	15.7%	39,627	13.4%	42,083	14.4%
	その他	3,339	1.3%	3,837	1.6%	7,530	2.7%	5,861	2.0%	5,433	2.0%	7,198	2.5%
	貸倒引当金	△ 526	△ 0.2%	△ 388	△ 0.2%	△ 411	△ 0.1%	△ 375	△ 0.1%	△ 516	△ 0.2%	△ 379	△ 0.1%
固定資産		32,603	14.2%	43,462	17.7%	46,676	16.5%	50,302	17.4%	53,534	18.1%	62,842	21.5%
	有形固定資産	12,034	5.2%	13,098	5.3%	12,864	4.6%	13,690	4.7%	14,144	4.8%	14,968	5.1%
	無形固定資産	6,343	2.8%	8,449	3.4%	11,024	3.9%	10,961	3.8%	9,506	3.2%	10,953	3.7%
	投資その他の資産	14,225	6.2%	21,913	9.0%	22,788	8.0%	25,649	8.9%	29,883	10.1%	36,920	12.7%
繰延資産		—	—	—	—	42	0.0%	32	0.0%	21	0.0%	11	0.0%

											(単位：百万円)		
		74期 2020年3月期		75期 2021年3月期		76期 2022年3月期		77期 2023年3月期		78期 2024年3月期		79期 2025年3月期	
負債合計		134,881	58.6%	138,307	56.2%	169,286	59.9%	165,130	57.2%	162,356	55.0%	164,332	56.2%
流動負債		126,935	55.2%	127,749	51.9%	148,933	52.7%	144,174	49.9%	140,134	47.5%	143,780	49.2%
	支払手形及び買掛金	113,798	49.4%	112,145	45.6%	125,890	44.5%	123,596	42.8%	120,432	40.8%	119,774	41.0%
	短期借入金	174	0.1%	29	0.0%	29	0.0%	21	0.0%	19	0.0%	33	0.0%
	リース債務	394	0.2%	423	0.2%	539	0.2%	539	0.2%	554	0.2%	527	0.2%
	1年内償還転換社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	未払法人税等	662	0.3%	2,436	1.0%	2,828	1.0%	1,118	0.4%	1,387	0.5%	2,136	0.7%
	賞与引当金	2,381	1.0%	2,780	1.1%	3,495	1.2%	3,643	1.3%	3,006	1.0%	3,102	1.1%
	その他	9,524	4.2%	9,933	4.0%	16,150	5.8%	15,255	5.2%	14,734	5.0%	18,204	6.2%
固定負債		7,945	3.4%	10,558	4.3%	20,353	7.2%	20,956	7.3%	22,222	7.5%	20,552	7.0%
	長期借入金	—	—	135	0.1%	106	0.0%	85	0.0%	66	0.0%	47	0.0%
	転換社債型新株予約権付社債	—	—	—	—	10,040	3.6%	10,030	3.5%	10,020	3.4%	10,010	3.4%
	リース債務	4,405	1.9%	4,179	1.7%	3,965	1.4%	3,485	1.2%	2,957	1.0%	2,485	0.9%
	繰延税金負債	1,652	0.7%	4,140	1.7%	4,209	1.5%	5,002	1.7%	6,792	2.3%	5,715	2.0%
	退職給付に係る負債	328	0.1%	252	0.1%	266	0.1%	285	0.1%	314	0.1%	321	0.1%
	その他	1,558	0.7%	1,849	0.7%	1,764	0.6%	2,066	0.8%	2,070	0.7%	1,971	0.6%
純資産合計		95,439	41.4%	107,630	43.8%	113,367	40.1%	123,757	42.8%	132,617	45.0%	127,933	43.8%

連結損益計算書（P/L）

（単位：百万円）

	74期		75期		76期		77期		78期		79期	
	2020年3月期		2021年3月期		2022年3月期		2023年3月期		2024年3月期		2025年3月期	
売上高	472,191	100.0%	434,744	100.0%	501,872	100.0%	527,263	100.0%	506,866	100.0%	516,126	100.0%
売上原価	408,890	86.6%	372,071	85.6%	429,133	85.5%	448,983	85.2%	432,469	85.3%	439,156	85.1%
売上総利益	63,301	13.4%	62,672	14.4%	72,738	14.5%	78,279	14.8%	74,397	14.7%	76,969	14.9%
販売費及び一般管理費	51,209	10.8%	51,438	11.8%	55,604	11.1%	61,716	11.7%	64,509	12.7%	67,433	13.1%
支払手数料	5,408		5,625		6,226		7,356		8,594		8,946	
賃借・保管料	5,795		6,047		6,405		6,584		6,317		6,795	
運賃	7,459		8,170		8,453		8,220		7,724		8,259	
給料・賞与	16,890		16,931		18,184		20,484		21,023		21,551	
賞与引当金繰入額	2,302		2,645		3,304		3,466		2,761		3,004	
貸倒引当金繰入額	△ 99		△ 130		69		△ 29		143		△ 125	
退職給付費用	985		1,092		768		440		462		246	
減価償却費	1,991		2,027		1,996		3,284		4,312		4,741	
その他	10,474		9,028		10,195		11,908		13,169		14,014	
営業利益	12,091	2.6%	11,234	2.6%	17,133	3.4%	16,563	3.1%	9,887	2.0%	9,535	1.8%
営業外収益	1,986	0.4%	1,843	0.4%	564	0.1%	1,006	0.2%	835	0.2%	1,018	0.2%
受取利息及び配当金	1,826		1,557		370		401		528		841	
その他	159		285		193		605		306		177	
営業外費用	2,182	0.5%	1,867	0.4%	604	0.1%	289	0.0%	287	0.1%	535	0.1%
支払利息	2,039		1,774		277		257		233		208	
その他	142		93		326		32		53		327	
経常利益	11,895	2.5%	11,209	2.6%	17,093	3.4%	17,280	3.3%	10,435	2.1%	10,018	1.9%
特別利益	0	0.0%	106	0.0%	758	0.2%	82	0.0%	180	0.0%	2,483	0.5%
特別損失	161	0.0%	21	0.0%	4	0.0%	28	0.0%	237	0.0%	246	0.0%
税金等調整前当期純利益	11,735	2.5%	11,294	2.6%	17,847	3.6%	17,334	3.3%	10,378	2.1%	12,256	2.4%
法人税、住民税及び事業税	3,386		3,590		5,307		4,065		3,103		3,855	
法人税等調整額	213		48		422		588		629		309	
当期純利益	8,135	1.7%	7,654	1.7%	12,117	2.4%	12,679	2.4%	6,645	1.3%	8,091	1.5%
非支配株主に帰属する当期純利益	46	0.0%	81	0.0%	93	0.0%	152	0.0%	156	0.0%	246	0.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	8,088	1.7%	7,572	1.7%	12,023	2.4%	12,527	2.4%	6,488	1.3%	7,845	1.5%
利益剰余金期末残高	77,604		82,887		92,545		101,066		103,994		107,455	

※ 「収益認識に関する会計基準」等を2022年3月期から適用しておりますが、2021年3月期以前に係る数値については、当該会計基準等の適用前の数値となっております。

連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F)

キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	直近3年 合計※	直近3年 平均※
営業活動によるC/F①	13,399	13,566	7,054	7,765	11,156	8,361	27,283	9,094
投資活動によるC/F②	△ 1,866	△ 3,911	△ 2,766	△ 3,297	△ 927	△ 11,106	△ 15,330	△ 5,110
財務活動によるC/F	△ 6,382	△ 5,062	967	△ 5,177	△ 4,765	△ 10,727	△ 20,671	△ 6,890
現金同等物の換算差額	△ 555	926	1,418	684	1,885	△ 163	2,406	802
現金及び現金同等物の増減額	4,595	5,518	6,675	△ 24	7,348	△ 13,635	△ 6,312	△ 2,104
新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高	—	573	—	—	—	—	—	—
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	—	—	—	—	—	—	—
現金及び現金同等物期末残高	68,385	74,478	81,153	81,128	88,477	74,841	—	81,482
(参考) フリー・キャッシュ・フロー (①+②)	11,533	9,654	4,288	4,468	10,229	△ 2,744	11,952	3,984
運転資本の増減額③	4,345	1,942	△ 4,997	△ 6,661	529	20	△ 6,111	△ 2,037
(参考) 基礎的営業キャッシュ・フロー (①△③)	9,054	11,623	12,052	14,427	10,626	8,341	33,395	11,131

※ 計算期間は2023年3月期～2025年3月期迄となっております。