

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	2019年	2020年
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	5,748,927	5,176,543
減価償却費	278,992	280,839
減損損失	—	70,000
のれん償却額	66,835	34,290
株式報酬費用	220,581	62,026
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,696	10,526
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	1,204	△2,033
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	6,216	7,212
投資有価証券評価損益(△は益)	650	4,315
投資有価証券売却損益(△は益)	△17,326	△215,158
受取利息及び受取配当金	△26,240	△27,393
支払利息	5,231	4,740
自己株式取得費用	23,358	—
為替差損益(△は益)	63	511
寄付金	42,000	12,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△624	△176
有形固定資産除却損	582	2,427
無形固定資産除却損	—	2,708
売上債権の増減額(△は増加)	△476,417	128,977
その他の資産の増減額(△は増加)	△634,473	△270,965
その他の負債の増減額(△は減少)	728,424	△296,173
その他	9,311	10,072
小計	5,980,997	4,995,293
利息及び配当金の受取額	47,015	41,475
利息の支払額	△5,236	△4,615
法人税等の支払額	△1,801,859	△1,958,765
法人税等の還付額	343,175	454,299
寄付金の支払額	△42,000	△12,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,522,092	3,515,687
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△100,067	—
有価証券の売却及び償還による収入	400,000	1,000,000
投資有価証券の取得による支出	△416,596	△705,550
投資有価証券の売却及び償還による収入	20,596	192,231
有形固定資産の取得による支出	△249,063	△48,277
無形固定資産の取得による支出	△164,891	△175,138
保険積立金の解約による収入	8,938	—
その他	644	176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△500,438	263,441
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	200,000
社債の償還による支出	—	△500,000
リース債務の返済による支出	△13,691	△9,653
自己株式の取得による支出	△1,535,442	△749,988
自己株式の売却による収入	254	258
配当金の支払額	△1,862,890	△2,135,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,411,770	△3,194,965
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,914	1,702
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	607,969	585,864
現金及び現金同等物の期首残高	11,022,585	11,630,554
現金及び現金同等物の期末残高	11,630,554	12,216,419