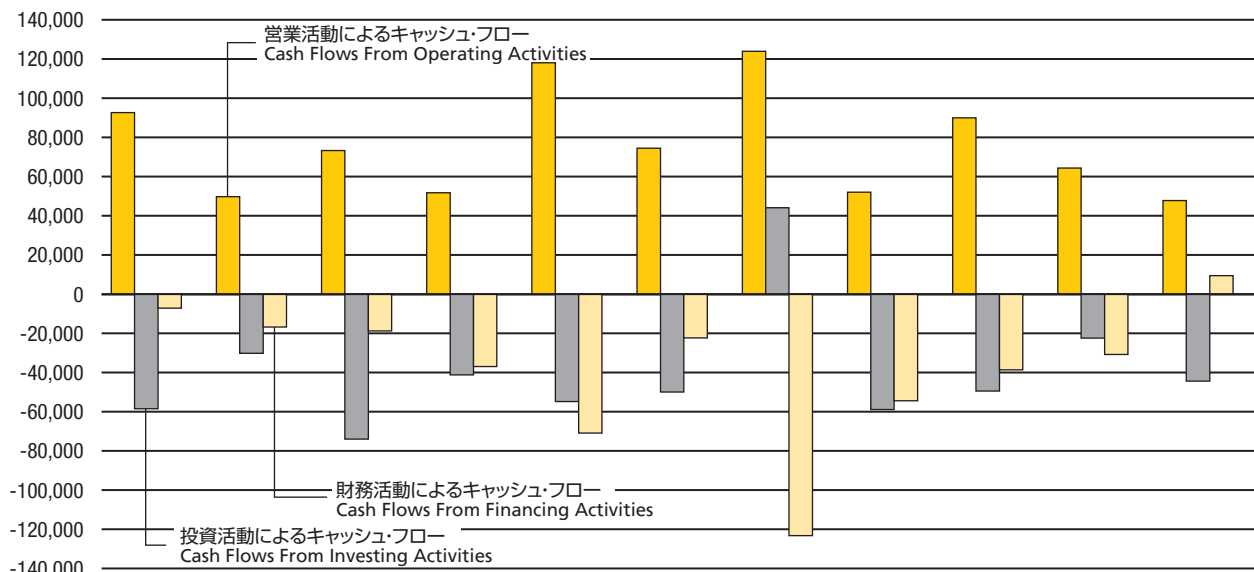


キャッシュ・フロー

Cash Flow

(百万円 / JPY MM)



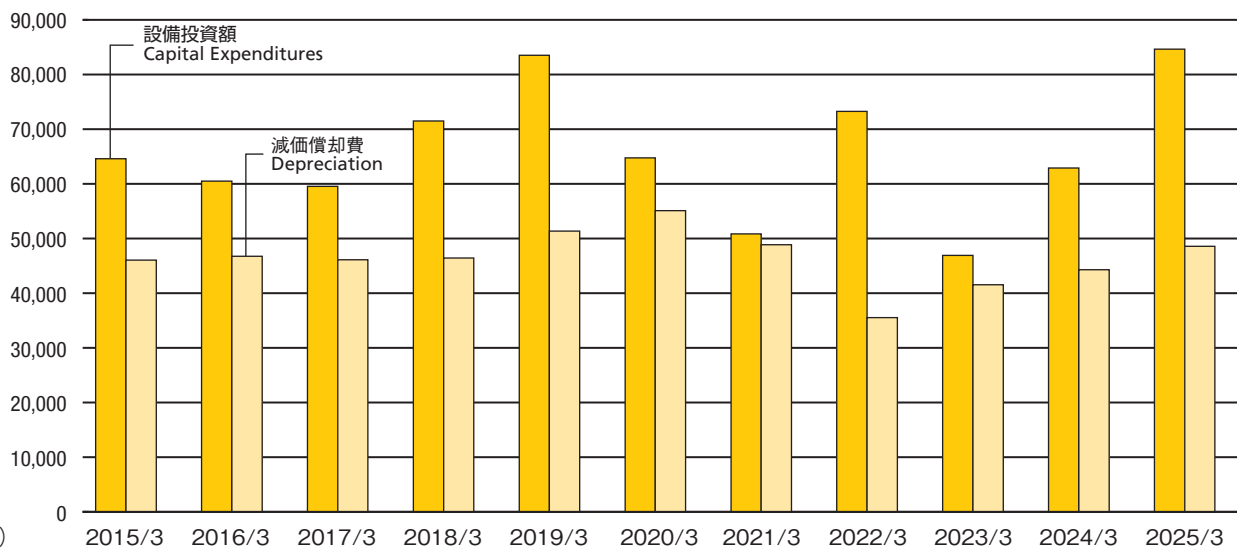
(百万円 / JPY MM)	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	92,620	49,715	73,324	51,728	118,093	74,433	123,921	52,016	89,953	64,333	47,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58,485	-30,230	-73,999	-41,174	-54,872	-49,943	44,078	-58,943	-49,420	-22,435	-44,356
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,168	-16,833	-18,777	-36,930	-70,947	-22,368	-123,247	-54,456	-38,617	-30,777	9,421
フリー・キャッシュ・フロー※1	34,134	19,485	-674	10,554	63,221	24,489	167,999	-6,926	40,533	41,897	3,376

1. フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー
Free Cash Flows is calculated as cash flows from operating activities plus cash flows from investing activities.

設備投資・減価償却

Capital Expenditures and Depreciation

(百万円 / JPY MM)



(百万円 / JPY MM)	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3
設備投資額	64,587	60,508	59,553	71,509	83,514	64,739	50,846	73,271	46,912	62,902	84,635
減価償却費	46,058	46,739	46,114	46,423	51,346	55,083	48,861	35,524	41,557	44,294	48,586

注:2022年3月期より設備投資金額にデジタル投資の金額を含んでおります。2021年3月期においても同基準の算出方法による数値へ変更しております。

Note: From FY2022/3, the amount of capital expenditure includes the amount of digital investment. The figures for FY2021/3 have been changed to those based on the same standard calculation method.

注:2022年3月期より有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更しております。

Note: Effective from FY2022/3, the Company has changed its depreciation method for property, plant and equipment to the straight-line method.

注:2025年3月期より設備投資金額にファイナンスリースの金額を含んでおります。2024年3月期においても同基準の算出方法による数値へ変更しております。

Note: From FY2025/3, the amount of capital expenditure includes the amount of finance leases. The figures for FY2024/3 have been changed to those based on the same standard calculation method.