

CF (IFRS基準)

連結キャッシュフロー計算書	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
	12月期	12月期	12月期	12月期	12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前利益又は税引前損失 (△)	△ 504,812	996,562	689,393	2,175,636	1,901,983
非継続事業からの税引前利益又は税引前損失 (△)	365,911	228,851	—	—	—
減価償却費及び償却費	575,111	874,637	1,017,952	988,487	1,012,459
減損損失	—	—	55,152	16,129	104,333
株式報酬費用	14,999	44,215	23,409	—	—
受取利息及び受取配当金	△ 10,500	△ 15,261	△ 7,903	△ 16,537	△ 5,631
支払利息	133,271	141,973	62,851	51,269	45,993
持分法による投資損益 (△は益)	—	△ 2,784,002	△ 852,491	△ 1,340,194	△ 1,337,784
固定資産売却損益 (△は益)	△ 159,187	2,453	△ 1,680	△ 46,898	△ 2,558
固定資産除却損	2,877	32,755	15,039	29,659	322
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	84,038	556,249	2,650	△ 152,987	24,517
株式交換差益	—	△ 246,078	—	—	—
関係会社株式売却益 (△は益)	—	—	—	△ 662	—
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)	507,922	279,269	△ 498,913	433,219	△ 158,560
契約資産の増減額 (△は増加)	△ 93,695	19,021	△ 44,508	53,982	—
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 172,964	588,874	△ 82,310	△ 73,214	63,050
未収還付法人税等の増減額 (△は減少)	—	—	△ 1,423,942	—	—
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)	△ 547,309	1,272,398	493,696	△ 130,723	114,076
契約負債の増減額 (△は減少)	42,968	△ 81,958	492,131	△ 106,325	△ 124,619
預り金の増減額 (△は減少)	—	17,972	1,020,496	△ 30,086	△ 31,796
配当源泉税の未払いの増減額 (△は減少)	—	—	—	△ 1,026,388	—
引当金の増減額 (△は減少)	△ 29,348	△ 51,340	△ 87,031	△ 32,640	80,357
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	30,647	17,494	△ 110,865	32,458
その他	△ 47,305	162,702	85,217	60,797	44,138
小計	161,977	2,069,845	976,703	687,673	1,762,740
法人所得税等の支払額	△ 48,924	△ 392,032	△ 373,177	△ 462,529	△ 786,159
法人所得税等の還付額	—	—	73,356	1,423,942	96,412
営業活動によるキャッシュ・フロー	113,052	1,677,912	676,882	1,649,086	1,072,993
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の増減額 (△は増加)	△ 502,200	500	200,000	△ 590,006	△ 40,000
有形固定資産の取得による支出	△ 454,473	△ 117,282	△ 107,231	△ 77,494	△ 113,616
有形固定資産の取得に係る一部金の支出	△ 1,043,505	—	—	—	—
有形固定資産の売却による収入	38,112	29,511	122,534	341,830	2,558
無形資産の取得による支出	△ 8,014	△ 19,978	△ 57,601	△ 413,007	△ 412
投資不動産の取得による支出	△ 2,458	△ 9,500	△ 703	—	—
投資不動産の売却による収入	166,377	—	—	406,220	—
投資有価証券の取得による支出	△ 19,992	△ 954,082	—	△ 117,620	—
投資有価証券の売却による収入	583,722	14,811	—	1,929,033	100,788
出資金の払込による支出	△ 119,620	△ 10,394	△ 65,835	△ 16,510	△ 19,797
保険積立金の積立による支出	—	△ 81,941	△ 58,502	△ 39,641	△ 84,455
保険積立金の解約による収入	—	43,494	53,674	76,242	—
敷金保証金の差入による支出	△ 67,921	△ 156,073	△ 83,283	△ 7,306	△ 163,266
敷金保証金の回収による収入	147,413	27,723	81,800	23,540	175,567
資産除去債務の履行による支出	△ 43,694	△ 935	△ 22,058	△ 21,400	△ 2,065
短期借入金の貸付による支出	△ 179,200	—	—	—	—
短期借入金の回収による収入	32,490	—	—	—	—
利息及び配当金の受取額	10,500	15,261	3,007,903	16,537	795,631
事業譲受による支出	△ 93,160	—	△ 27,500	—	—
事業譲受による収入	—	—	—	—	11,798
連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出	—	△ 937,390	—	—	—
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 752,515	—	△ 3,000,000	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	—	—	△ 2,647	—
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	478,536	1,225,247	—	—	—
持分法で処理される投資の株式の取得による支出	—	△ 2,108,624	—	—	—
持分法で処理される投資の株式の売却による収入	—	—	—	2,228	—
その他	2,682	11,149	14,614	13,510	2,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,826,918	△ 3,028,502	57,811	1,523,508	665,101

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）	△ 1,158,769	△ 318,003	500,000	△ 500,000	
長期借入れによる収入	3,677,200	766,000	480,000	600,000	950,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,432,118	△ 1,485,979	△ 1,112,946	△ 986,497	△ 973,255
社債の発行による収入	50,000	200,000	—	—	—
社債の償還による支出	△ 80,880	△ 75,760	△ 49,760	△ 250,080	△ 28,000
新株発行による収入	—	299,999	497,322	—	—
自己株式の取得による支出	△ 6	△ 18,636	△ 7,911	△ 281,295	△ 384,513
自己株式の売却による収入	—	87	62	57	—
利息及び配当金の支払い額	△ 252,097	△ 279,858	△ 217,081	△ 223,108	△ 218,385
リース負債の返済による支出	△ 394,163	△ 609,343	△ 611,608	△ 596,446	△ 571,540
新株予約権の行使に伴う収入	—	1,495,000	—	4,850	42,680
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	—	—	—	△ 8,100
その他	3,000	—	—	△ 9,143	△ 1,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	412,165	△ 26,493	△ 521,921	△ 2,241,663	△ 1,192,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 1,301,700	△ 1,377,083	212,772	930,931	545,264
現金及び現金同等物の期首残高	6,073,851	4,772,151	3,395,067	3,607,839	4,538,770
現金及び現金同等物の期末残高	4,772,151	3,395,067	3,607,839	4,538,770	5,084,034