

CF（IFRS基準）

（千円）

連結キャッシュフロー計算書	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	2023年 12月期	2024年 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（△）	996,562	689,393	2,175,636	1,901,983	2,629,828
非継続事業からの税引前利益又は税引前損失（△）	228,851	—	—	—	—
減価償却費及び償却費	874,637	1,017,952	988,487	1,012,459	1,548,171
減損損失	—	55,152	16,129	104,333	847,363
負ののれん発生益	—	—	—	—	△ 2,551,970
株式報酬費用	44,215	23,409	—	—	—
受取利息及び受取配当金	△ 15,261	△ 7,903	△ 16,537	△ 5,631	△ 7,899
支払利息	141,973	62,851	51,269	45,993	175,857
持分法による投資損益（△は益）	△ 2,784,002	△ 852,491	△ 1,340,194	△ 1,337,784	△ 947,775
固定資産売却損益（△は益）	2,453	△ 1,680	△ 46,898	△ 2,558	△ 431
固定資産除却損	32,755	15,039	29,659	322	16,325
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	556,249	2,650	△ 152,987	24,517	2,332
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）	279,269	△ 498,913	433,219	△ 158,560	333,899
契約資産の増減額（△は増加）	19,021	△ 44,508	53,982	—	—
棚卸資産の増減額（△は増加）	588,874	△ 82,310	△ 73,214	63,050	17,144
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）	1,272,398	493,696	△ 130,723	114,076	206,568
契約負債の増減額（△は減少）	△ 81,958	492,131	△ 106,325	△ 124,619	△ 153,584
預り金の増減額（△は減少）	17,972	1,020,496	△ 30,086	△ 31,796	83,233
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）	△ 51,340	△ 87,031	△ 32,640	80,357	△ 43,342
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,647	17,494	△ 110,865	32,458	18,416
その他	162,702	85,217	60,797	44,138	21,387
小計	2,069,845	976,703	687,673	1,762,740	2,195,524
法人所得税等の支払額	△ 392,032	△ 373,177	△ 462,529	△ 786,159	△ 35,650
法人所得税等の還付額	—	73,356	1,423,942	96,412	189,794
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,677,912	676,882	1,649,086	1,072,993	2,349,668

(千円)

連結キャッシュフロー計算書	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	2023年 12月期	2024年 12月期
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）	500	200,000	△ 590,006	△ 40,000	450,000
有形固定資産の取得による支出	△ 117,282	△ 107,231	△ 77,494	△ 113,616	△ 154,524
有形固定資産の取得に係る一部金の支出	—	—	—	—	—
有形固定資産の売却による収入	29,511	122,534	341,830	2,558	1,373
無形資産の取得による支出	△ 19,978	△ 57,601	△ 413,007	△ 412	△ 5,540
投資不動産の取得による支出	△ 9,500	△ 703	—	—	△ 1,885,577
投資不動産の売却による収入	—	—	406,220	—	—
投資有価証券の取得による支出	△ 954,082	—	△ 117,620	—	△ 6,000
投資有価証券の売却による収入	14,811	—	1,929,033	100,788	4,363
出資金の払込による支出	△ 10,394	△ 65,835	△ 16,510	△ 19,797	△ 47,175
保険積立金の積立による支出	△ 81,941	△ 58,502	△ 39,641	△ 84,455	△ 83,833
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	△ 156,073	△ 83,283	△ 7,306	△ 163,266	△ 115,220
敷金保証金の回収による収入	27,723	81,800	23,540	175,567	143,036
資産除去債務の履行による支出	△ 935	△ 22,058	△ 21,400	△ 2,065	△ 24,050
短期借入金の貸付による支出	—	—	—	—	—
短期借入金の回収による収入	—	—	—	—	—
利息及び配当金の受取額	15,261	3,007,903	16,537	795,631	377,143
関係会社貸付による支出	—	—	—	—	△ 121,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）	—	—	—	—	△ 150,000
被担保債権の取得による支出	—	—	—	—	△ 1,548,092
事業譲受による支出	—	△ 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	—	△ 3,000,000	—	—	△ 1,017,553
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	1,225,247	—	—	—	388,620
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	—	—	—	△ 164,500
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	11,149	14,614	13,510	2,371	53,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,028,502	57,811	1,523,508	665,101	△ 3,904,784
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）	△ 318,003	500,000	△ 500,000	—	△ 5,176
長期借入れによる収入	766,000	480,000	600,000	950,000	3,303,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,485,979	△ 1,112,946	△ 986,497	△ 973,255	△ 1,249,641
社債の発行による収入	200,000	—	—	—	—
社債の償還による支出	△ 75,760	△ 49,760	△ 250,080	△ 28,000	△ 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	△ 18,636	△ 7,911	△ 281,295	△ 384,513	△ 2,514
自己株式の売却による収入	87	62	57	—	309,841
利息及び配当金の支払い額	△ 279,858	△ 217,081	△ 223,108	△ 218,385	△ 507,137
リース負債の返済による支出	△ 609,343	△ 611,608	△ 596,446	△ 571,540	△ 752,607
新株予約権の行使に伴う収入	1,495,000	—	4,850	42,680	—
子会社の再生債務弁済による支出	—	—	—	—	△ 458,506
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	—	—	△ 9,143	△ 1,715	△ 27,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,493	△ 521,921	△ 2,241,663	△ 1,192,830	582,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 1,377,083	212,772	930,931	545,264	△ 973,107
現金及び現金同等物の期首残高	4,772,151	3,395,067	3,607,839	4,538,770	5,084,034
現金及び現金同等物の期末残高	3,395,067	3,607,839	4,538,770	5,084,034	4,110,927