

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期
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又は純損失(△)	17,616	25,556	8,990	18,374	16,681	9,153	10,026	△ 9,970	9,866	△ 14,948
減価償却費	1,974	1,814	8,419	11,115	9,933	6,978	7,962	6,608	5,039	7,301
減損損失	0	-	4,426	368	9	859	255	437	130	939
為替換算調整勘定取崩額(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	△ 317	-	-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	-	-	-	462	-	-
コンテンツ関連損失	-	-	-	-	-	-	-	1,174	-	-
コンテンツ等廃棄損	-	-	-	-	-	-	-	731	-	-
災害損失	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	224	31	611	734	△ 4,949	△ 221	△ 190	△ 394	△ 1	△ 38
賞与引当金の増減額(△は減少)	688	△ 218	643	△ 775	△ 69	△ 388	157	△ 121	△ 232	△ 245
返品調整引当金の増減額(△は減少)	△ 105	△ 267	△ 155	1,077	△ 1,136	572	△ 540	△ 2,026	△ 203	2,375
返金負債の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	576	195	△ 1,213	△ 832	△ 640	117	525	891	747	905
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△ 26	△ 54	19	72	△ 46	20	14	15	△ 31	10
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	153	2,773	△ 1,795	181	△ 129	166	△ 186	△ 84
移転関連損失引当金の増減額(△は減少)	△ 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 145	△ 76	△ 163	△ 470	△ 962	△ 708	△ 531	△ 131	△ 141	△ 110
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払利息	7	2	29	2	0	1	30	59	61	98
為替差損益(△は益)	-	-	-	△ 76	1,670	1,255	990	2,206	399	△ 780
投資有価証券売却損益(△は益)	25	△ 104	△ 1,353	△ 410	△ 64	17	△ 10	0	△ 48	△ 8
投資有価証券評価損益(△は益)	375	80	91	194	55	120	166	175	0	0
関係会社株式売却損益(△は益)	△ 240	-	-	-	-	-	-	-	△ 192	-
暗号資産売却損益(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産除却損	198	50	457	1,085	950	790	389	621	352	213
固定資産売却益	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却損	123	2	19	17	145	26	69	1	30	58
商標権売却益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式評価損	125	145	-	-	-	-	-	-	-	-
事業譲渡損益(△は益)	-	-	-	△ 2,697	△ 47	-	-	-	-	-
コンテンツ等廃棄損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
のれん償却額	-	-	-	3,217	1,366	1,104	13,906	9,908	-	-
事業再編損失	-	-	-	-	789	-	-	-	-	-
その他損失	-	-	-	693	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	4,852	4,319	△ 16,330	11,090	2,940	1,569	△ 14,157	13,800	△ 3,008	△ 9,903
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,745	△ 5,618	9,140	△ 2,780	△ 2,365	△ 4,273	9,019	△ 4,827	△ 5,137	10,933
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 507	△ 953	1,797	1,671	△ 3,095	1,493	△ 890	△ 2,007	1,102	△ 927
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 104	614	102	△ 320	△ 249	△ 4	2,445	△ 2,421	-	-
その他の流動資産の増減額(△は増加)	250	△ 94	57	800	△ 206	1,975	△ 1,904	2,218	547	△ 599
その他の固定資産の増減額(△は増加)	299	△ 198	358	△ 158	4,827	37	223	67	56	36
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,014	701	391	△ 5,432	△ 1,809	△ 1,542	1,257	△ 26	△ 1,078	2,213
役員賞与の支払額	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,958	1,632	2,643	243	1,416	597	436	576	△ 26	1,151
小計	18,818	27,559	19,138	39,577	23,345	19,736	29,523	17,927	8,048	△ 1,409
利息及び配当金の受取額	126	83	121	487	974	713	163	198	108	691
利息の支払額	△ 11	0	△ 30	△ 5	0	△ 1	△ 31	△ 54	△ 39	△ 109
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別退職金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補償金の受取額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法人税等の支払額	△ 4,794	△ 2,768	△ 10,054	△ 7,249	△ 663	△ 1,473	△ 5,269	△ 1,994	△ 1,842	△ 3,617
法人税等の還付額	-	-	-	-	-	-	-	1,226	961	4,555
過年度法人税等の支払額	-	-	-	-	-	-	△ 3,548	△ 2,475	△ 450	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,139	24,873	9,174	32,809	23,655	18,974	20,838	14,827	6,786	110

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期
投資活動によるキャッシュ・フロー										
定期預金の預入による支出	-	-	-	-	△ 62	△ 83	△ 2,618	△ 1,062	△ 748	△ 2,366
定期預金の払戻による収入	-	-	-	-	31	-	1,229	1,052	747	2,353
有価証券の取得による支出	-	-	-	-	△ 4,014	△ 36,000	△ 35,000	-	-	-
有価証券の売却による収入	-	-	-	-	4,014	36,000	-	-	-	-
有価証券の償還による収入	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 2,709	△ 1,318	△ 8,258	△ 10,733	△ 6,597	△ 9,983	△ 6,076	△ 4,700	△ 4,620	△ 10,626
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	59	103	174	45	180	157
無形固定資産の取得による支出	△ 416	△ 362	△ 340	△ 413	△ 259	△ 146	△ 387	△ 931	△ 842	△ 1,392
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
投資有価証券の取得による支出	-	-	-	-	△ 347	△ 1,506	-	-	-	-
投資有価証券の運用による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の売却による収入	-	-	1,504	443	155	4	7	0	49	10
投資有価証券の償還による収入	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金の払込による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	△ 20	△ 9	△ 73
子会社の清算による収入	-	-	-	-	-	-	391	-	-	-
関係会社株式の取得による支出	△ 6,461	△ 27	△ 53,747	△ 63	△ 90	△ 1	-	-	-	-
関係会社社債の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	△ 12,202	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式の売却による収入	423	-	-	-	113	9	32	-	192	-
関係会社株式の清算による収入	-	34	-	-	-	-	-	-	-	113
暗号資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業譲渡による収入	-	-	-	4,514	47	-	-	-	-	-
差入保証金の差入による支出	△ 1,843	△ 101	△ 234	△ 398	△ 591	△ 161	△ 372	△ 143	△ 1,492	△ 152
差入保証金の回収による収入	407	104	1,160	1,113	1,903	1,199	1,074	1,482	1,084	2,928
その他	20	245	△ 122	△ 134	△ 168	△ 426	△ 26	△ 314	△ 319	△ 139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,579	574	△ 60,039	△ 5,671	△ 5,805	△ 10,991	△ 53,774	30,407	△ 5,778	△ 9,189
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)	△ 1,000	-	-	-	-	-	-	-	3,791	-
短期借入れによる収入	-	-	40,000	-	-	-	2,956	-	-	-
短期借入金の返済による支出	-	-	△ 40,000	-	-	-	△ 2,941	△ 1,325	-	-
社債の発行による収入	-	-	50,000	-	-	-	35,000	-	-	-
社債の償還による支出	-	-	-	-	-	-	-	△ 37,000	-	-
株式の発行による収入	-	-	-	438	780	412	139	-	-	-
自己株式の取得による支出	△ 147	△ 154	△ 104	△ 37	△ 301	△ 13	△ 4	△ 3	△ 2	△ 1
リース債務の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ストックオプションの行使による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配当金の支払額	△ 1,955	△ 3,300	△ 6,617	△ 3,314	△ 3,882	△ 3,443	△ 3,442	△ 4,026	△ 3,446	△ 3,444
少数株主への配当金の支払額	△ 2	△ 2	-	△ 2	△ 2	△ 2	-	-	-	-
合併交付金の支払額	△ 4,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パートナーシップ分配金の支払額	△ 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,135	549	876	2	1	2	0	0	△ 42	△ 35
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,739	△ 2,907	44,153	△ 2,912	△ 3,404	△ 3,044	31,707	△ 42,354	299	△ 3,481
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 984	27	719	356	△ 2,756	△ 4,475	△ 499	△ 2,744	△ 879	1,267
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 4,164	22,567	△ 5,991	24,582	11,689	462	△ 1,728	135	428	△ 11,293
現金及び現金同等物の期首残高	39,847	58,676	81,243	75,252	99,847	111,479	111,875	109,717	109,751	110,116
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	22,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	13	12	-	65	-	-	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	-	△ 70	△ 66	△ 495	△ 101	△ 64	-
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	58,676	81,243	75,252	99,847	111,479	111,875	109,717	109,751	110,116	98,822

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期
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又は純損失(△)	10,137	15,310	21,436	25,846	35,927	23,131	30,793	45,694	70,223	58,431
減価償却費	6,614	6,934	6,317	6,270	5,859	6,801	7,417	7,515	7,594	6,921
減損損失	158	640	1,961	862	40	368	367	520	109	73
為替換算調整勘定取崩額(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンテンツ関連損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンテンツ等廃棄損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	182	△ 297	△ 169	169	△ 251	44	△ 73	△ 5	60	△ 59
賞与引当金の増減額(△は減少)	760	△ 92	1,138	△ 224	1,096	△ 36	780	△ 1,081	3,271	△ 2,408
返品調整引当金の増減額(△は減少)	△ 214	△ 298	△ 1,332	2,905	△ 1,979	5,032	△ 4,759	1,486	-	-
返金負債の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 761	△ 909
退職給付引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△ 66	△ 27	10	△ 63	-	△ 35	-	-	△ 34	△ 10
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	△ 66	208	△ 328	△ 53	△ 48	△ 50	36	148	△ 172	-
移転関連損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	-	-	-	7	△ 64	△ 44	96	134	△ 152	△ 91
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	160	△ 715	△ 476	291	205	96	271	391	268	291
受取利息及び受取配当金	△ 123	△ 148	△ 95	△ 84	△ 121	△ 167	△ 363	△ 76	△ 102	△ 715
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	-	-	-	-	-	-	-	△ 335	△ 290	△ 11
支払利息	93	68	67	52	84	107	135	87	150	72
為替差損益(△は益)	△ 1,263	△ 2,127	1,749	△ 964	2,940	△ 4,072	665	△ 1,860	△ 10,043	△ 9,635
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 24	△ 82	△ 1	-	△ 351	△ 0	-	-	-	-
投資有価証券評価損益(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	449	351	162
関係会社株式売却損益(△は益)	-	-	-	-	371	-	-	-	△ 353	△ 9,465
暗号資産売却損益(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,904	△ 1,358
固定資産除却損	126	258	194	210	131	198	130	316	212	112
固定資産売却益	△ 2	△ 1,394	△ 18	△ 4	△ 9	△ 15	△ 2	△ 1	△ 6	△ 826
固定資産売却損	7	741	36	-	18	-	-	18	-	-
商標権売却益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 680
関係会社株式評価損	-	41	1,702	0	-	680	-	251	239	498
事業譲渡損益(△は益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンテンツ等廃棄損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,303
のれん償却額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業再編損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	10,779	1,973	△ 910	△ 4,882	1,128	△ 10,799	△ 1,195	△ 1,207	1,332	6,463
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,601	△ 12,799	△ 7,630	4,257	△ 11,092	△ 7,108	△ 22,632	△ 4,405	△ 17,207	△ 13,711
仕入債務の増減額(△は減少)	317	△ 2	2,735	3,283	523	7,720	1,581	△ 835	2,641	△ 5,455
未払消費税等の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△ 4,484	3,360	△ 552	410	1,994	△ 2,307	△ 614	△ 3,477	△ 575	△ 3,372
その他の固定資産の増減額(△は増加)	93	△ 607	△ 527	△ 187	△ 531	△ 659	1,298	△ 1,016	56	△ 83
その他の流動負債の増減額(△は減少)	969	1,634	320	881	△ 3,648	2,038	3,585	6,765	△ 508	24
役員賞与の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	109	△ 335	210	△ 2,215	874	1,065	270	290	△ 321	548
小計	21,663	12,241	25,838	36,769	33,098	21,988	17,791	49,768	53,077	31,108
利息及び配当金の受取額	154	161	95	89	121	167	363	76	102	715
利息の支払額	△ 102	△ 78	△ 65	△ 54	△ 84	△ 106	△ 142	△ 87	△ 150	△ 72
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額	-	-	-	-	-	-	-	335	290	11
特別退職金の支払額	△ 1,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補償金の受取額	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法人税等の支払額	△ 1,502	△ 4,530	△ 6,213	△ 11,311	△ 5,213	△ 12,683	△ 2,538	△ 16,764	△ 26,161	△ 19,755
法人税等の還付額	2,200	340	530	45	2,717	2,768	2,530	1,672	412	219
過年度法人税等の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,698	8,132	20,184	25,537	30,638	12,135	18,005	35,000	27,570	12,226

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期
投資活動によるキャッシュ・フロー										
定期預金の預入による支出	△ 2,971	△ 2,765	△ 1,671	△ 4,461	△ 4,539	△ 3,993	△ 5,141	△ 3,284	△ 3,449	△ 3,933
定期預金の払戻による収入	2,922	3,252	1,153	4,113	4,157	3,976	5,220	3,284	3,449	3,929
有価証券の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券の償還による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 4,823	△ 4,767	△ 4,053	△ 5,785	△ 6,378	△ 8,450	△ 5,827	△ 4,949	△ 5,494	△ 5,676
有形固定資産の売却による収入	29	5,884	200	6	9	15	2	1	7	-
無形固定資産の取得による支出	△ 566	△ 875	△ 461	△ 851	△ 858	△ 1,190	△ 1,587	△ 1,449	△ 2,464	△ 2,873
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,506
投資有価証券の取得による支出	-	-	-	-	-	△ 1,074	△ 1,612	△ 527	△ 640	△ 1,606
投資有価証券の運用による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	697	-
投資有価証券の売却による収入	53	112	1	-	642	0	-	-	-	-
投資有価証券の償還による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金の払込による支出	-	-	-	-	-	-	-	△ 144	△ 1,306	△ 348
子会社株式の取得による支出	△ 223	△ 1,872	△ 330	△ 100	△ 210	△ 380	△ 85	△ 161	△ 687	△ 682
子会社の清算による収入	-	-	-	69	5	-	-	-	-	-
関係会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	△ 294	-	-	-	-
関係会社債の取得による支出	-	-	-	-	-	△ 697	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,122
関係会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	382	-
関係会社株式の清算による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暗号資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	2,904	1,358
事業譲渡による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差入保証金の差入による支出	△ 354	△ 1,007	△ 398	△ 324	△ 1,204	△ 760	△ 433	△ 31	△ 2,059	△ 265
差入保証金の回収による収入	643	312	992	223	431	208	193	622	527	225
その他	△ 671	△ 150	△ 206	△ 54	△ 247	△ 235	△ 767	△ 11	7	△ 151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,962	△ 1,876	△ 4,773	△ 7,164	△ 8,191	△ 12,875	△ 10,039	△ 6,651	△ 8,124	27,602
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)	-	-	3,428	-	-	-	-	-	-	-
短期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△ 8,525	-	-	-
社債の発行による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	-	△ 18,462	-	-	-	-	-	-	-	-
株式の発行による収入	47	74	121	124	64	106	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	△ 8	△ 6	△ 11	△ 8	△ 9,262	△ 8	△ 9	△ 18	△ 8	△ 5
リース債務の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△ 485	△ 623	△ 671	△ 454
ストックオプションの行使による収入	-	-	-	-	-	5	293	425	599	354
配当金の支払額	△ 3,446	△ 3,450	△ 3,654	△ 5,849	△ 6,068	△ 7,735	△ 5,599	△ 6,437	△ 9,308	△ 15,418
少数株主への配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合併交付金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パートナーシップ分配金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	△ 31	△ 261	△ 24	△ 74	△ 23	△ 23	276	5	46	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,438	△ 22,105	△ 141	△ 5,807	△ 15,290	△ 7,656	△ 14,048	△ 6,647	△ 9,343	△ 15,523
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,386	5,572	△ 3,041	△ 534	△ 196	1,221	△ 479	1,049	6,458	5,975
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	14,684	△ 10,277	12,228	12,030	6,960	△ 7,173	△ 6,562	22,750	16,561	30,280
現金及び現金同等物の期首残高	98,822	113,507	103,147	115,375	127,395	134,355	127,181	121,311	144,061	160,622
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	△ 82	-	△ 11	-	-	-	-	-	-
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-	691	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	113,507	103,147	115,375	127,395	134,355	127,181	121,311	144,061	160,622	190,903