

キャッシュ・フロー推移(10期間)

単位:百万円

回次 決算年月	単体		連結							
	第54期 2015年7月	第55期 2016年7月	第56期 2017年7月	第57期 2018年7月	第58期 2019年7月	第59期 2020年7月	第60期 2021年7月	第61期 2022年7月	第62期 2023年7月	第63期 2024年7月
営業活動によるキャッシュ・フロー	175	200	△ 53	359	835	35	1,447	551	△ 311	1,144
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 219	△ 23	△ 1,382	63	△ 123	△ 282	△ 64	△ 487	△ 86	△ 144
フリー・キャッシュ・フロー ※	△ 43	177	△ 1,435	423	712	△ 247	1,382	64	△ 397	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65	△ 75	721	△ 205	△ 200	△ 110	△ 213	△ 304	△ 93	△ 344
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△ 0	2	0	△ 2	△ 1	13	45	5	23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 108	101	△ 711	217	509	△ 358	1,182	△ 195	△ 485	678
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	1,877	1,978	1,307	1,525	2,035	1,676	2,859	2,664	2,178	2,857

※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 ※第56期(2017年7月期)より連結決算へ移行しています。

