

キャッシュ・フロー推移(10期間)

回次	単体					連結				
	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期
決算年月	2012年7月	2013年7月	2014年7月	2015年7月	2016年7月	2017年7月	2018年7月	2019年7月	2020年7月	2021年7月
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 30	474	269	175	200	△ 53	359	835	35	1,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	31	△ 77	5	△ 219	△ 23	△ 1,382	63	△ 123	△ 282	△ 64
フリー・キャッシュ・フロー ※	0	396	275	△ 43	177	△ 1,435	423	712	△ 247	1,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59	△ 60	△ 61	△ 65	△ 75	721	△ 205	△ 200	△ 110	△ 213
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 2	12	0	0	△ 0	2	0	△ 2	△ 1	13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 61	348	213	△ 108	101	△ 711	217	509	△ 358	1,182
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	1,423	1,771	1,985	1,877	1,978	1,307	1,525	2,035	1,676	2,859

※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。

