

キャッシュ・フロー推移(10期間)

単位:百万円

	単体	連結								
回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月	2016年7月	2017年7月	2018年7月	2019年7月	2020年7月	2021年7月	2022年7月	2023年7月	2024年7月	2025年7月
営業活動によるキャッシュ・フロー	200	△ 53	359	835	35	1,447	551	△ 311	1,144	408
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23	△ 1,382	63	△ 123	△ 282	△ 64	△ 487	△ 86	△ 144	△ 51
フリー・キャッシュ・フロー ※	177	△ 1,435	423	712	△ 247	1,382	64	△ 397	1,000	357
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75	721	△ 205	△ 200	△ 110	△ 213	△ 304	△ 93	△ 344	△ 336
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 0	2	0	△ 2	△ 1	13	45	5	23	△ 20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	101	△ 711	217	509	△ 358	1,182	△ 195	△ 485	678	0
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	1,978	1,307	1,525	2,035	1,676	2,859	2,664	2,178	2,857	2,856

※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。

