

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

|                     | 前連結会計年度<br>自 2021年4月1日<br>至 2022年3月31日 | 当連結会計年度<br>自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日 |
|---------------------|--|--|
| 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         | 13,661                                 | 22,937                                 |
| 減価償却費               | 18,166                                 | 19,547                                 |
| 減損損失                | 1,700                                  | 1,100                                  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)     | △74                                    | △9                                     |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)     | 872                                    | △256                                   |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)   | △18                                    | △15                                    |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少)   | △3,722                                 | 1,393                                  |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46                                    | 4                                      |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △535                                   | △1,213                                 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △968                                   | △1,261                                 |
| 受取利息及び受取配当金         | △755                                   | △1,126                                 |
| 支払利息                | 74                                     | 79                                     |
| 持分法による投資損益(△は益)     | △419                                   | △467                                   |
| 為替差損益(△は益)          | △3,439                                 | △3,586                                 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益)    | 172                                    | 331                                    |
| 売上債権の増減額(△は増加)      | △4,811                                 | △762                                   |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)      | △9,742                                 | 3,466                                  |
| 仕入債務の増減額(△は減少)      | 366                                    | △276                                   |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)    | △1,845                                 | 303                                    |
| その他                 | 10,981                                 | △6,167                                 |
| 小計                  | 19,615                                 | 34,020                                 |
| 利息及び配当金の受取額         | 829                                    | 1,241                                  |
| 利息の支払額              | △76                                    | △79                                    |
| 法人税等の支払額            | △5,691                                 | △8,426                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 14,677                                 | 26,755                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |  |  |
| 有価証券の売却及び償還による収入    | 2,800                                  | 8,000                                  |
| 有形固定資産の取得による支出      | △18,078                                | △22,530                                |
| 有形固定資産の売却による収入      | 95                                     | 34                                     |
| 投資有価証券の取得による支出      | △11,103                                | △901                                   |
| 投資有価証券の売却による収入      | 197                                    | 8,058                                  |
| 貸付けによる支出            | △197                                   | △232                                   |
| 貸付金の回収による収入         | 232                                    | 246                                    |
| その他                 | 49                                     | △1,370                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △26,005                                | △8,695                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    |  |  |
| 非支配株主からの払込みによる収入    | -                                      | 461                                    |
| リース債務の返済による支出       | △320                                   | △520                                   |
| 配当金の支払額             | △5,477                                 | △5,477                                 |
| 非支配株主への配当金の支払額      | △680                                   | △579                                   |
| 自己株式の取得による支出        | △0                                     | △0                                     |
| その他                 | 40                                     | 38                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △6,437                                 | △6,078                                 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額    | 2,016                                  | 657                                    |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,750                                | 12,639                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高      | 69,604                                 | 53,854                                 |
| 現金及び現金同等物の期末残高      | 53,854                                 | 66,494                                 |

コーポレートデータ

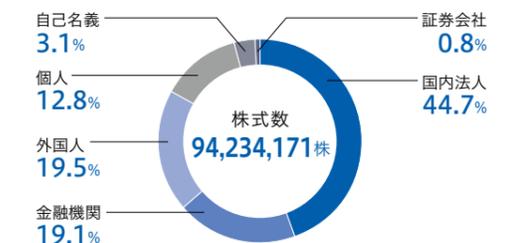
|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 社名       | 株式会社東海理化<br>(登記社名 株式会社東海理化電機製作所)      |
| 本社所在地    | 〒480-0195<br>愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地      |
| 設立年月     | 1948年8月30日                            |
| 従業員数     | 20,006名(連結2023年3月末日現在)                |
| 資本金      | 228億円(2023年3月末日現在)                    |
| 売上高      | 連結:5,531億円 単独:2,327億円<br>(2023年3月期)   |
| 経常利益     | 連結:240億円 単独:120億円<br>(2023年3月期)       |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株                          |
| 発行済株式の総数 | 94,234,171株<br>(自己株式2,911,355株を含む)    |
| 株主数      | 9,777名                                |
| 株式上場     | 東京証券取引所、名古屋証券取引所<br>証券コード:6995        |
| 監査法人     | 有限責任監査法人トーマツ                          |
| 株主名簿管理人  | 三井住友信託銀行株式会社<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号     |
| 同事務取扱場所  | 名古屋市中区栄三丁目15番33号<br>三井住友信託銀行株式会社証券代行部 |

大株主の状況

| 株主名                                   | 持株数<br>(千株) | 持株比率<br>(%) |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| トヨタ自動車株式会社                            | 29,367      | 32.15       |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)           | 9,366       | 10.25       |
| 株式会社デンソー                              | 8,873       | 9.71        |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                    | 2,914       | 3.19        |
| 第一生命保険株式会社                            | 2,275       | 2.49        |
| 東海理化社員持株会                             | 1,691       | 1.85        |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT          | 1,329       | 1.45        |
| ステートストリートバンク アンド トラスト<br>カンパニー 505001 | 1,287       | 1.40        |
| ザバンク オブ ニューヨーク トリーティ<br>ージャスデック アカウント | 1,215       | 1.33        |
| 東海理化共栄会                               | 1,138       | 1.24        |

(注)持株比率は、発行済株式の総数より自己株式を控除して計算しています。

株式所有者別分布状況 (2023年3月現在)



「東海理化レポート2023」についてのお問い合わせ先

株式会社東海理化 総務部CSR推進室  
〒480-0195 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

TEL(0587)95-5211 FAX(0587)95-0337