

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 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	8,986	9,092
減価償却費	10,122	13,100
のれん償却額	1,130	1,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△132	1,422
賞与引当金の増減額(△は減少)	56	△132
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)	36	△97
受取利息及び受取配当金	△84	△101
資金原価及び支払利息	4,906	4,766
持分法による投資損益(△は益)	△93	74
為替差損益(△は益)	1,131	△1,230
投資有価証券売却損益(△は益)	△15	△64
投資有価証券評価損益(△は益)	398	269
割賦債権の増減額(△は増加)	△1,528	△9,310
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)	△9,006	△51,778
営業貸付金の増減額(△は増加)	7,033	△2,612
売上債権の増減額(△は増加)	△188	△2,406
買取債権の増減額(△は増加)	5,192	1,804
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△4,317	2,933
販売用不動産の増減額(△は増加)	3,260	△12,130
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)	－	△500
賃貸資産の取得による支出	△13,073	△26,991
賃貸資産の売却による収入	2,131	10,328
仕入債務の増減額(△は減少)	2,955	3,867
その他	△5,583	△4,879
小計	13,317	△63,475
利息及び配当金の受取額	100	161
利息の支払額	△4,901	△4,792
法人税等の支払額	△2,854	△1,795
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,661	△69,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入	1,700	－
社用資産の取得による支出	△1,652	△1,558
投資有価証券の取得による支出	△12,777	△14,316
投資有価証券の売却による収入	196	359
投資有価証券の償還による収入	13,443	11,863
その他	△1,007	122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97	△3,529

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)	△2,253	△2,433
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	△15,000	88,000
長期借入れによる収入	134,664	164,579
長期借入金の返済による支出	△119,419	△144,341
債権流動化の返済による支出	△5,920	△4,079
社債の発行による収入	30,000	20,000
社債の償還による支出	△30,000	△20,000
配当金の支払額	△1,141	△1,183
非支配株主への配当金の支払額	△15,027	△6,576
非支配株主からの払込みによる収入	4,088	1,662
その他	10	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,999	95,627
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△14,437	22,335
現金及び現金同等物の期首残高	35,124	20,686
現金及び現金同等物の期末残高	20,686	43,022

会社概要 (2020年3月末現在)

商号	NECキャピタルソリューション株式会社 (NEC Capital Solutions Limited)	主要取引 金融機関	三井住友銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 日本政策投資銀行
本社所在地	〒108-6219 東京都港区港南二丁目15番3号 (品川インターシティC棟) TEL. 03-6720-8400(代)	関連会社等	株式会社リサ・パートナーズ キャピテック&リポートテクノロジーサービス株式会社 イノベティブ・ベンチャー投資事業有限責任組合 NEC Capital Solutions Singapore Pte. Limited 日本電気租賃香港有限公司 NEC Capital Solutions Malaysia Sdn. Bhd. NEC Capital Solutions (Thailand) Ltd. 等
創立	1978年11月30日	国内拠点網	30拠点
代表者	代表取締役社長 今関 智雄	企業格付	●格付投資情報センター(R&I) 長期 A- 短期 a-1 (2020年10月変更) ●日本格付研究所(JCR) 長期 A- 短期 J-1
事業内容	情報通信機器、事務用機器、産業用機械設備、 その他各種機器設備等のリース・割賦及びファ クタリング、融資、集金代行業務 等		
資本金	37億7,688万円		
上場市場	東京証券取引所 第一部 証券コード:8793 株式略号:NECキャピ		
決算期	3月(年1回)		
従業員数	609名(連結784名)		

株式情報 (2020年3月末現在)

