

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	8,878	9,631
減価償却費	9,068	6,154
負ののれん償却額	△14	△9
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△95	△8
受取利息及び受取配当金	△519	△953
支払利息	218	156
持分法による投資損益 (△は益)	△162	3,150
持分変動損益 (△は益)	—	△8,265
固定資産売却損益 (△は益)	△33	△27
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,698	12,625
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△9,174	△18,182
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,948	8,777
その他	3,953	3,209
小計	17,370	16,258
利息及び配当金の受取額	1,239	3,634
利息の支払額	△289	△207
法人税等の支払額	△3,999	△3,454
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,321	16,231
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△9,412	△5,743
有形固定資産の売却による収入	34	70
投資有価証券の取得による支出	△2	△50
投資有価証券の売却による収入	409	401
関係会社出資金の払込による支出	—	△2,465
関係会社株式の取得による支出	△92	—
関係会社株式の売却による支出	—	△420
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△208	8,345
その他	5	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,266	160
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)	1,015	17,678
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	△17,000
長期借入れによる収入	250	1,393
長期借入金の返済による支出	△1,824	△1,274
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△4,318	△28
配当金の支払額	△4,554	△4,844
非支配株主への配当金の支払額	△130	△185
その他	△231	△135
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,792	△14,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	72	1,149
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△14,665	3,145
現金及び現金同等物の期首残高	79,646	78,761
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	57	—
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△41,261
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,038	40,645