

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9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	15,998	4,809
減価償却費	17,985	12,487
減損損失	—	530
負ののれん償却額	△26	△18
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△58	△21
受取利息及び受取配当金	△688	△1,210
支払利息	436	378
持分法による投資損益 (△は益)	686	11,128
持分変動損益 (△は益)	—	△8,265
固定資産売却損益 (△は益)	△109	△29
売上債権の増減額 (△は増加)	△8,908	9,689
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△18,967	△26,473
仕入債務の増減額 (△は減少)	10,378	11,315
その他	△2,514	△1,934
小計	14,213	12,386
利息及び配当金の受取額	1,810	4,959
利息の支払額	△494	△391
法人税等の支払額	△2,868	△5,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,661	11,261
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	△18,983	△11,626
有形固定資産の売却による収入	93	70
投資有価証券の取得による支出	△57	△50
投資有価証券の売却による収入	665	443
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収入	6	—
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)	△1,586	8,345
その他	△40	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,994	△5,693
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)	△2,325	18,557
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	△15,000
長期借入れによる収入	9,761	3,505
長期借入金の返済による支出	△7,379	△5,883
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	△8,175	△34
配当金の支払額	△4,539	△4,827
非支配株主への配当金の支払額	△242	△942
連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出	△45	—
その他	△465	△271
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,409	△14,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	△178	1,347
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△30,920	△7,980
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	—	△43,267
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,783	27,514