

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31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	28,097	4,219
減価償却費	27,137	18,854
減損損失	100	766
負ののれん償却額	△39	△26
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△62	△28
受取利息及び受取配当金	△903	△1,324
支払利息	655	573
持分法による投資損益 (△は益)	826	15,085
持分変動損益 (△は益)	—	△8,265
固定資産売却損益 (△は益)	23	△344
売上債権の増減額 (△は増加)	△24,379	7,614
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△30,790	△25,033
仕入債務の増減額 (△は減少)	23,193	4,604
その他	△3,236	△7,732
小計	20,622	8,963
利息及び配当金の受取額	2,016	5,119
利息の支払額	△713	△621
法人税等の支払額	△5,093	△8,363
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,832	5,098
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	△25,094	△17,239
有形固定資産の売却による収入	301	395
投資有価証券の取得による支出	△139	△152
投資有価証券の売却による収入	665	563
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	△192	△1,374
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
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	—	△5,249
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	315	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△3,141	8,245
その他	△348	104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,627	△17,592
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)	10,346	13,222
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	10,000
長期借入れによる収入	9,780	3,696
長期借入金の返済による支出	△9,097	△7,133
社債の発行による収入	—	9,950
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	△10,004	△37
配当金の支払額	△8,936	△9,684
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	△733	—
その他	△665	△407
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,551	8,665
現金及び現金同等物に係る換算差額	244	731
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△30,102	△3,098
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	49,601	32,396