

## (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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	3,892	10,774
減価償却費	12,487	12,964
減損損失	530	122
のれん償却額	—	8
負ののれん償却額	△18	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△21	11
受取利息及び受取配当金	△1,210	△623
支払利息	378	477
持分法による投資損益 (△は益)	12,045	△5,941
持分変動損益 (△は益)	△8,265	—
固定資産売却損益 (△は益)	△29	△30
売上債権の増減額 (△は増加)	9,689	11,861
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△26,473	△489
仕入債務の増減額 (△は減少)	11,315	△11,564
その他	△1,934	5,337
小計	12,386	22,907
利息及び配当金の受取額	4,959	2,164
利息の支払額	△391	△484
法人税等の支払額	△5,693	△1,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,261	23,431
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△11,626	△14,297
有形固定資産の売却による収入	70	141
投資有価証券の取得による支出	△50	△26
投資有価証券の売却による収入	443	253
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	—	△1,073
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)	8,345	△2,660
その他	10	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,693	△17,609
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	18,557	△2,400
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△15,000	8,000
長期借入れによる収入	3,505	12
長期借入金の返済による支出	△5,883	△9,652
社債の償還による支出	△10,000	—
自己株式の取得による支出	△34	△3
配当金の支払額	△4,827	△4,353
非支配株主への配当金の支払額	△942	△448
その他	△271	△304
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,895	△9,148
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,347	1,116
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,980	△2,210
現金及び現金同等物の期首残高	78,761	30,703
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	27,514	28,493