

## (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 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
<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	5,206	23,191
減価償却費	17,274	18,995
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	67	59
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	17	△6,028
受取利息及び受取配当金	△1,701	△1,553
支払利息	723	794
為替差損益 (△は益)	148	△106
固定資産売却損益 (△は益)	△39	△62
投資有価証券売却損益 (△は益)	△248	△8,219
固定資産処分損益 (△は益)	245	342
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	99
事業撤退損	—	1,205
生産拠点統合費用	—	335
売上債権の増減額 (△は増加)	68,598	—
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	—	64,941
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△20,455	△69
仕入債務の増減額 (△は減少)	△46,142	△36,269
前受金の増減額 (△は減少)	△5,213	—
契約負債の増減額 (△は減少)	—	7,803
その他	△16,403	△10,184
小計	2,078	55,275
利息及び配当金の受取額	1,709	1,567
利息の支払額	△708	△793
法人税等の支払額	△5,202	△16,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,122	39,833
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△10,076	△10,245
有形固定資産の売却による収入	329	128
投資有価証券の取得による支出	△16	△1,258
投資有価証券の売却による収入	436	14,412
貸付けによる支出	△1,302	△1,966
貸付金の回収による収入	1,600	1,553
その他	△1,813	△2,462
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,842	160
<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)	△2,396	2,184
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	75,500	—
長期借入れによる収入	62,000	—
長期借入金の返済による支出	△337	△3,566
社債の償還による支出	△15,000	—
リース債務の返済による支出	△8,710	△10,208
自己株式の取得による支出	△4	△8
配当金の支払額	△5,713	△6,427
非支配株主への配当金の支払額	△1,132	△1,015
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	—	△163
非支配株主からの払込みによる収入	105	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,310	△19,204
現金及び現金同等物に係る換算差額	△415	973
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	90,930	21,763
現金及び現金同等物の期首残高	63,746	75,332
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	17	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	154,694	97,096