

## (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)
<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	23,191	34,604
減価償却費	18,995	21,831
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	59	△546
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△6,028	△2,830
受取利息及び受取配当金	△1,553	△2,002
支払利息	794	915
為替差損益 (△は益)	△106	△679
固定資産売却損益 (△は益)	△62	△307
投資有価証券売却損益 (△は益)	△8,219	△6,349
関係会社投資損失引当金繰入額	—	246
固定資産処分損益 (△は益)	342	274
投資有価証券評価損益 (△は益)	99	409
事業撤退損	1,205	—
生産拠点統合費用	335	—
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	64,941	55,476
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△69	△25,655
仕入債務の増減額 (△は減少)	△36,269	1,231
契約負債の増減額 (△は減少)	7,803	7,917
その他	△10,184	△13,765
小計	55,275	70,770
利息及び配当金の受取額	1,567	1,981
利息の支払額	△793	△931
法人税等の支払額	△16,216	△11,948
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,833	59,871
<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	△10,245	△21,102
有形固定資産の売却による収入	128	929
投資有価証券の取得による支出	△1,258	△6
投資有価証券の売却による収入	14,412	11,613
貸付けによる支出	△1,966	△3,774
貸付金の回収による収入	1,553	3,645
その他	△2,462	△1,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	160	△10,653
<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)	2,184	1,124
長期借入金の返済による支出	△3,566	△16,074
リース債務の返済による支出	△10,208	△11,082
自己株式の取得による支出	△8	△5
配当金の支払額	△6,427	△7,855
非支配株主への配当金の支払額	△1,015	△3,487
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	△2
セール・アンド・リースバックによる収入	—	1,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,204	△35,713
現金及び現金同等物に係る換算差額	973	5,929
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	21,763	19,434
現金及び現金同等物の期首残高	75,332	91,350
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	—	132
現金及び現金同等物の四半期末残高	97,096	110,918