

(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)
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	34,604	39,492
減価償却費	21,831	24,529
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△546	233
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△2,830	△495
受取利息及び受取配当金	△2,002	△1,476
支払利息	915	972
為替差損益 (△は益)	△679	△384
固定資産売却損益 (△は益)	△307	△698
投資有価証券売却損益 (△は益)	△6,349	△4,799
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)	274	624
投資有価証券評価損益 (△は益)	409	—
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	55,476	41,106
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△25,655	△31,085
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,231	△13,995
契約負債の増減額 (△は減少)	7,917	8,989
その他	△13,765	△13,594
小計	70,770	49,418
利息及び配当金の受取額	1,981	1,462
利息の支払額	△931	△1,022
法人税等の支払額	△11,948	△15,030
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,871	34,828
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△21,102	△26,026
有形固定資産の売却による収入	929	779
投資有価証券の取得による支出	△6	△118
投資有価証券の売却による収入	11,613	8,354
貸付けによる支出	△3,774	△8,455
貸付金の回収による収入	3,645	6,997
その他	△1,957	△3,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,653	△21,585
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)	1,124	△641
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	—	22,000
長期借入れによる収入	—	15,000
長期借入金の返済による支出	△16,074	△37,755
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	△11,082	△12,545
自己株式の取得による支出	△5	△10
配当金の支払額	△7,855	△8,570
非支配株主への配当金の支払額	△3,487	△4,340
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	△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	△35,713	△41,863
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,929	4,037
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	19,434	△24,583
現金及び現金同等物の期首残高	91,350	84,165
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	110,918	59,582