

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6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	19,711	18,501
減価償却費	11,676	13,963
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	24	△43
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△314	△40
受取利息及び受取配当金	△1,257	△1,156
支払利息	460	757
為替差損益 (△は益)	5	△207
固定資産売却損益 (△は益)	△538	△90
投資有価証券売却損益 (△は益)	△4,600	△247
固定資産処分損益 (△は益)	548	87
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	51,000	78,286
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△19,861	△17,228
仕入債務の増減額 (△は減少)	△29,484	△18,522
契約負債の増減額 (△は減少)	8,456	24,882
その他	△10,909	△17,925
小計	24,917	81,017
利息及び配当金の受取額	1,234	1,148
利息の支払額	△512	△768
法人税等の支払額	△13,675	△15,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,963	66,243
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	△11,303	△26,065
有形固定資産の売却による収入	576	110
投資有価証券の取得による支出	△17	△31
投資有価証券の売却による収入	7,767	260
貸付けによる支出	△5,812	△2,786
貸付金の回収による収入	4,026	3,048
その他	△545	△1,582
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,308	△27,046
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)	△599	583
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	7,000	△22,000
長期借入れによる収入	—	15,120
長期借入金の返済による支出	△32,034	△27,000
社債の発行による収入	—	10,000
リース債務の返済による支出	△6,348	△5,652
自己株式の取得による支出	△3	△3
配当金の支払額	△8,570	△10,712
非支配株主への配当金の支払額	△4,340	△3,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	△44,896	△43,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,139	2,538
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△36,101	△1,471
現金及び現金同等物の期首残高	84,165	65,543
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)	—	1,205
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,063	65,277