

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	39,492	55,294
減価償却費	24,529	27,430
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	233	△123
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△495	△115
受取利息及び受取配当金	△1,476	△1,352
支払利息	972	1,594
為替差損益 (△は益)	△384	96
固定資産売却損益 (△は益)	△698	△100
投資有価証券売却損益 (△は益)	△4,799	△16,612
固定資産処分損益 (△は益)	624	367
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	41,106	77,899
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△31,085	△19,214
仕入債務の増減額 (△は減少)	△13,995	△34,959
契約負債の増減額 (△は減少)	8,989	32,044
その他	△13,594	△16,884
小計	49,418	105,365
利息及び配当金の受取額	1,462	1,365
利息の支払額	△1,022	△1,546
法人税等の支払額	△15,030	△17,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,828	87,543
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	△26,026	△41,576
有形固定資産の売却による収入	779	135
投資有価証券の取得による支出	△118	△122
投資有価証券の売却による収入	8,354	18,446
貸付けによる支出	△8,455	△2,958
貸付金の回収による収入	6,997	3,508
その他	△3,115	△3,198
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,585	△25,765
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)	△641	243
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	22,000	△36,000
長期借入れによる収入	15,000	15,111
長期借入金の返済による支出	△37,755	△28,005
社債の発行による収入	—	10,000
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	△12,545	△11,184
自己株式の取得による支出	△10	△11
子会社の自己株式の取得による支出	—	△10
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	△41,863	△64,110
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,037	278
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△24,583	△2,053
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中間期末残高	59,582	64,694