

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31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	62,603	84,556
減価償却費	37,662	42,578
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,241	1,373
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△995	△154
受取利息及び受取配当金	△2,336	△2,047
支払利息	1,492	2,524
為替差損益 (△は益)	△290	△139
固定資産売却損益 (△は益)	△911	△117
投資有価証券売却損益 (△は益)	△5,953	△16,618
固定資産処分損益 (△は益)	900	550
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	28,724	48,179
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△36,273	△24,795
仕入債務の増減額 (△は減少)	△19,872	△15,846
契約負債の増減額 (△は減少)	12,180	22,105
その他	△23,686	△26,510
小計	55,486	115,636
利息及び配当金の受取額	2,305	2,057
利息の支払額	△1,576	△2,536
法人税等の支払額	△17,288	△18,978
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,926	96,178
<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	△41,963	△55,992
有形固定資産の売却による収入	1,089	233
投資有価証券の取得による支出	△124	△176
投資有価証券の売却による収入	9,682	18,466
貸付けによる支出	△15,321	△7,729
貸付金の回収による収入	10,392	5,949
その他	△5,167	△2,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,413	△41,802
<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)	94	△1,212
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	45,000	△16,000
長期借入れによる収入	15,000	15,115
長期借入金の返済による支出	△37,770	△28,011
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	△18,621	△16,339
自己株式の売却による収入	0	2,320
自己株式の取得による支出	△17	△2,336
子会社の自己株式の取得による支出	-	△20
配当金の支払額	△17,139	△21,424
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	△32,795	△61,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,063	1,801
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△32,218	△5,273
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	51,947	61,475