

(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 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025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 | 18,501 | 17,097 |
| 減価償却費 | 13,963 | 15,021 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △43 | △133 |
| 製品保証引当金の増減額 (△は減少) | △40 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,156 | △1,068 |
| 支払利息 | 757 | 806 |
| 為替差損益 (△は益) | △207 | 104 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △90 | △3 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △247 | — |
| 固定資産処分損益 (△は益) | 87 | 230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | 78,286 | 60,434 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △17,228 | △15,096 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △18,522 | △31,925 |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | 24,882 | △1,616 |
| その他 | △17,925 | △7,916 |
| 小計 | 81,017 | 35,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 1,067 |
| 利息の支払額 | △768 | △868 |
| 法人税等の支払額 | △15,153 | △24,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,243 | 11,140 |
| 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 | △26,065 | △16,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,278 | △2,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | — |
| 貸付けによる支出 | △2,786 | △6,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,048 | 4,987 |
| その他 | △304 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,046 | △21,716 |
| 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) | 583 | △870 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少) | △22,000 | 27,000 |
| 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 | △27,000 | △5 |
| 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 | △5,652 | △4,061 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 |
| 配当金の支払額 | △10,712 | △12,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,542 | △1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,206 | 8,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,538 | △1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,471 | △3,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,543 | 62,675 |
| 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 | 65,277 | 58,916 |