

## (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 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025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	84,556	73,728
減価償却費	42,578	46,455
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,373	△1,254
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△154	107
受取利息及び受取配当金	△2,047	△2,150
支払利息	2,524	2,339
為替差損益 (△は益)	△139	140
固定資産売却損益 (△は益)	△117	△1,427
投資有価証券売却損益 (△は益)	△16,618	△62
固定資産処分損益 (△は益)	550	1,094
減損損失	—	426
特別退職金	—	446
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	48,179	47,460
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△24,795	△26,276
仕入債務の増減額 (△は減少)	△15,846	△13,457
契約負債の増減額 (△は減少)	22,105	12,323
その他	△26,510	△24,579
小計	115,636	115,316
利息及び配当金の受取額	2,057	2,157
利息の支払額	△2,536	△2,400
法人税等の支払額	△18,978	△34,711
特別退職金の支払額	—	△446
営業活動によるキャッシュ・フロー	96,178	79,914
<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	△55,992	△56,448
有形固定資産の売却による収入	233	465
無形固定資産の取得による支出	△6,376	△10,124
投資有価証券の取得による支出	△176	△76
投資有価証券の売却による収入	18,466	65
貸付けによる支出	△7,729	△18,569
貸付金の回収による収入	5,949	14,370
その他	3,822	2,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,802	△67,838

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
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)	△1,212	△2,695
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△16,000	35,000
長期借入れによる収入	15,115	—
長期借入金の返済による支出	△28,011	△19
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	△16,339	△11,941
自己株式の売却による収入	2,320	0
自己株式の取得による支出	△2,336	△18
子会社の自己株式の取得による支出	△20	△13
配当金の支払額	△21,424	△25,980
非支配株主への配当金の支払額	△3,542	△1,301
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	—	△787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,451	△7,757
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,801	2,362
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△5,273	6,680
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	—
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	—	11
現金及び現金同等物の四半期末残高	61,475	69,367