

(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 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026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	17,097	32,407
減価償却費	15,021	15,118
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△133	△151
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△20	5
受取利息及び受取配当金	△1,068	△1,806
支払利息	806	653
為替差損益 (△は益)	104	△91
固定資産売却損益 (△は益)	△3	△18
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△6,965
固定資産処分損益 (△は益)	230	183
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	60,434	85,150
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△15,096	△21,019
仕入債務の増減額 (△は減少)	△31,925	△26,772
契約負債の増減額 (△は減少)	△1,616	14,811
その他	△7,916	△15,566
小計	35,914	75,936
利息及び配当金の受取額	1,067	1,813
利息の支払額	△868	△717
法人税等の支払額	△24,971	△25,514
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,140	51,517
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	△16,973	△10,411
有形固定資産の売却による収入	75	157
無形固定資産の取得による支出	△2,979	△3,383
投資有価証券の取得による支出	△22	△33
投資有価証券の売却による収入	—	7,787
貸付けによる支出	△6,743	△5,652
貸付金の回収による収入	4,987	5,801
その他	△60	△1,418
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,716	△7,152
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)	△870	43
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	27,000	—
長期借入金の返済による支出	△5	△6
リース債務の返済による支出	△4,061	△3,354
自己株式の売却による収入	0	1
自己株式の取得による支出	△4	△21,009
配当金の支払額	△12,547	△16,089
非支配株主への配当金の支払額	△1,301	△1,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,208	△42,085
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,392	1,290
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,759	3,570
現金及び現金同等物の期首残高	62,675	69,873
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,916	73,443