

(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 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年4月1日 至 2026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	40,512	64,280
減価償却費	30,314	30,343
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△353	556
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	24	△19
受取利息及び受取配当金	△1,314	△1,958
支払利息	1,603	1,307
為替差損益 (△は益)	198	△212
固定資産売却損益 (△は益)	△14	△26
投資有価証券売却損益 (△は益)	△62	△6,965
固定資産処分損益 (△は益)	892	306
減損損失	405	—
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	42,023	58,224
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△16,493	△28,625
仕入債務の増減額 (△は減少)	△17,130	△17,015
契約負債の増減額 (△は減少)	△4,422	25,256
その他	△13,565	△14,509
小計	62,617	110,943
利息及び配当金の受取額	1,322	1,985
利息の支払額	△1,603	△1,313
法人税等の支払額	△26,431	△28,839
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,904	82,775
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	△40,288	△24,022
有形固定資産の売却による収入	161	182
無形固定資産の取得による支出	△5,956	△6,346
投資有価証券の取得による支出	△43	△1,154
投資有価証券の売却による収入	65	7,787
貸付けによる支出	△10,386	△6,065
貸付金の回収による収入	10,639	6,660
その他	1,195	△1,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,612	△24,656
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)	△1,140	5,454
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	25,000	—
長期借入金の返済による支出	△12	△15,012
リース債務の返済による支出	△7,850	△5,997
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	△9	△21,016
子会社の自己株式の取得による支出	△13	—
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
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	1,337	△54,330
現金及び現金同等物に係る換算差額	△251	762
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,622	4,550
現金及び現金同等物の期首残高	62,675	69,873
連結子会社と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	—	5
現金及び現金同等物の中間期末残高	55,053	74,428