

## （4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第2四半期累計 注記番号 (自 2021年 4月 1日 至 2021年 9月30日)	当第2四半期累計 (自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	89,512	130,650
減価償却費、償却費及び減損損失	89,597	87,354
引当金の増減額（△は減少）	△18,917	△2,612
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△16,086	△8,403
受取利息及び受取配当金	△2,450	△2,968
支払利息	1,361	1,760
持分法による投資損益（△は益）	△6,489	△17,471
子会社株式売却損益（△は益）	△2,436	△38,616
売上債権の増減額（△は増加）	299,510	275,723
契約資産の増減額（△は増加）	△82,055	△85,375
棚卸資産の増減額（△は増加）	△61,526	△104,580
仕入債務の増減額（△は減少）	△36,916	△35,835
契約負債の増減額（△は減少）	6,256	29,961
その他	△60,938	△117,618
小計	198,423	111,970
利息の受取額	555	900
配当金の受取額	3,852	3,499
利息の支払額	△1,402	△1,797
法人所得税の支払額	△29,425	△26,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	172,003	87,789
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△68,280	△75,650
投資有価証券の売却による収入	13,570	15,847
投資有価証券の取得による支出	△1,929	△21,979
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）	9,362	47,090
短期投資の純増減額（△は増加）	△21,131	1,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,531	△10,243
その他	1,996	3,165
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,943	△40,490
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金等の純増減額（△は減少）	8,160	△10,814
長期借入金及び社債の発行による収入	68	47
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△43,009	△20,094
リース負債の支払額	△34,796	△31,662
自己株式の取得による支出	△20,853	△53
親会社の所有者への配当金の支払額	△19,899	△21,616
その他	1,095	748
財務活動によるキャッシュ・フロー	△109,234	△83,444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,174	△36,145
現金及び現金同等物の期首残高	481,833	484,020
現金及び現金同等物の為替変動による影響	△468	9,699
現金及び現金同等物の四半期末残高	476,191	457,574