

（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	注記番号	前第1四半期 （自 2020年 4月 1日 至 2020年 6月30日）	当第1四半期 （自 2021年 4月 1日 至 2021年 6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		25,951	39,595
減価償却費、償却費及び減損損失		40,791	44,295
引当金の増減額（△は減少）		△4,353	△11,644
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△6,162	△9,932
受取利息及び受取配当金		△2,048	△1,987
支払利息		818	673
持分法による投資損益（△は益）		△1,556	△3,742
子会社株式売却損益（△は益）		—	169
売上債権の増減額（△は増加）		345,109	373,305
棚卸資産の増減額（△は増加）		△11,783	△36,519
仕入債務の増減額（△は減少）		△82,751	△80,133
その他		△113,516	△101,436
小計		190,500	212,644
利息の受取額		317	215
配当金の受取額		2,454	2,693
利息の支払額		△792	△676
法人所得税の支払額		△43,580	△22,859
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,899	192,017
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		△26,225	△32,269
投資有価証券の売却による収入		2,844	9,575
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）		9,530	7,058
貸付金の回収による収入		11,089	43
短期投資の純増減額（△は増加）		△4,900	△10,325
その他		△2,345	△3,104
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,007	△29,022
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）		14,620	10,448
長期借入金及び社債の発行による収入		132	67
長期借入金の返済及び社債の償還による支出		△48	△30,192
リース負債の支払額		△16,866	△18,266
自己株式の取得による支出		△22	△10,100
親会社の所有者への配当金の支払額		△20,024	△19,899
その他		△1,623	△1,053
財務活動によるキャッシュ・フロー		△23,831	△68,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		115,061	94,000
現金及び現金同等物の期首残高		453,036	481,833
現金及び現金同等物の為替変動による影響		1,586	672
現金及び現金同等物の四半期末残高		569,683	576,505