

## （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1四半期 注記番号 (自 2021年 4月 1日 至 2021年 6月30日)	当第1四半期 (自 2022年 4月 1日 至 2022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	39,595	38,339
減価償却費、償却費及び減損損失	44,295	44,683
引当金の増減額（△は減少）	△11,644	△4,144
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△9,932	△4,177
受取利息及び受取配当金	△1,987	△2,174
支払利息	673	842
持分法による投資損益（△は益）	△3,742	△5,235
売上債権の増減額（△は増加）	373,305	327,241
契約資産の増減額（△は増加）	△50,474	△45,814
棚卸資産の増減額（△は増加）	△36,519	△69,406
仕入債務の増減額（△は減少）	△80,133	△43,873
契約負債の増減額（△は減少）	18,508	30,010
その他	△69,301	△116,657
小計	212,644	149,635
利息の受取額	215	341
配当金の受取額	2,693	2,708
利息の支払額	△676	△815
法人所得税の支払額	△22,859	△27,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	192,017	124,642
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	△32,269	△40,855
投資有価証券の売却による収入	9,575	1,417
投資有価証券の取得による支出	△1,813	△20,445
子会社及び事業の売却による収支（△は支出）	7,058	△9
貸付金の回収による収入	43	113
短期投資の純増減額（△は増加）	△10,325	151
その他	△1,291	1,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,022	△58,461
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）	10,448	△30,573
長期借入金及び社債の発行による収入	67	-
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△30,192	△70
リース負債の支払額	△18,266	△13,325
自己株式の取得による支出	△10,100	△28
親会社の所有者への配当金の支払額	△19,899	△21,616
その他	△1,053	△3,014
財務活動によるキャッシュ・フロー	△68,995	△68,626
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	94,000	△2,445
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	672	8,922
現金及び現金同等物の四半期末残高	576,505	490,497