

## （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3四半期累計 注記番号（自 2021年4月1日 至 2021年12月31日）	当第3四半期累計 （自 2022年4月1日 至 2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	158,422	204,633
減価償却費、償却費及び減損損失	134,480	130,298
引当金の増減額（△は減少）	△23,092	△5,730
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△20,334	△13,260
受取利息及び受取配当金	△3,200	△4,159
支払利息	2,039	2,874
持分法による投資損益（△は益）	△9,293	△21,884
子会社株式売却損益（△は益）	△9,581	△39,153
売上債権の増減額（△は増加）	323,530	243,110
契約資産の増減額（△は増加）	△128,244	△134,918
棚卸資産の増減額（△は増加）	△98,984	△119,515
仕入債務の増減額（△は減少）	△28,774	△17,892
契約負債の増減額（△は減少）	7,444	27,351
その他	△62,751	△127,641
小計	241,662	124,114
利息の受取額	781	1,606
配当金の受取額	7,302	7,003
利息の支払額	△2,051	△2,857
法人所得税の支払額	△53,255	△52,925
営業活動によるキャッシュ・フロー	194,439	76,941
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	△106,644	△115,694
投資有価証券の売却及び償還による収入	14,099	34,532
投資有価証券の取得による支出	△2,264	△26,702
子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支（△は支出）	16,156	81,455
短期投資の純増減額（△は増加）	△16,497	1,899
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	△10,160
その他	11,640	7,401
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,041	△27,269
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）	21,880	10,979
長期借入金及び社債の発行による収入	68	1,285
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△53,067	△20,094
リース負債の支払額	△52,489	△45,502
自己株式の取得による支出	△41,859	△70,057
親会社の所有者への配当金の支払額	△41,680	△45,210
その他	1,934	△1,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	△165,213	△170,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△55,815	△120,478
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	1,636	5,186
現金及び現金同等物の四半期末残高	427,654	368,728