

（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2四半期累計 （自 2022年 4月 1日 至 2022年 9月30日） | 当第2四半期累計 （自 2023年 4月 1日 至 2023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 | | 130,650 | 60,195 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | | 87,354 | 80,437 |
| 引当金の増減額（△は減少） | | △2,612 | 1,640 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △8,403 | △6,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △2,968 | △5,976 |
| 支払利息 | | 1,760 | 2,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | △17,471 | △6,958 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | | △38,616 | △225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | 275,723 | 331,508 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | | △85,375 | △107,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | △104,580 | △34,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | △35,835 | △71,998 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | | 29,961 | 9,570 |
| その他 | | △117,618 | △13,449 |
| 小計 | | 111,970 | 238,812 |
| 利息の受取額 | | 900 | 2,444 |
| 配当金の受取額 | | 3,499 | 7,625 |
| 利息の支払額 | | △1,797 | △2,364 |
| 法人所得税の支払額 | | △26,783 | △110,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 87,789 | 136,461 |
| 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 | | △75,650 | △94,023 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 15,847 | 94,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △21,979 | △5,977 |
| 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） | | 47,090 | 1,606 |
| 短期投資の純増減額（△は増加） | | 1,280 | △60,077 |
| 子会社の取得による支出 | | △10,243 | △40,659 |
| その他 | | 3,165 | 2,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △40,490 | △101,846 |
| 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） | | △10,814 | 11,217 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | | 47 | 276 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | | △20,094 | △1,033 |
| リース負債の支払額 | | △31,662 | △26,475 |
| 自己株式の取得による支出 | | △53 | △56 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | | △21,616 | △22,600 |
| その他 | | 748 | △4,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △83,444 | △43,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △36,145 | △8,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 484,020 | 355,901 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | | 9,699 | 13,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | | 457,574 | 360,805 |