

（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 2022年 4月 1日 至 2022年 6月30日）	当第1四半期 （自 2023年 4月 1日 至 2023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		38,339	8,572
減価償却費、償却費及び減損損失		44,683	39,348
引当金の増減額（△は減少）		△4,144	408
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△4,177	△1,522
受取利息及び受取配当金		△2,174	△4,413
支払利息		842	1,004
持分法による投資損益（△は益）		△5,235	△4,569
売上債権の増減額（△は増加）		327,241	400,133
契約資産の増減額（△は増加）		△45,814	△58,047
棚卸資産の増減額（△は増加）		△69,406	△45,768
仕入債務の増減額（△は減少）		△43,873	△62,655
契約負債の増減額（△は減少）		30,010	20,276
その他		△116,657	△55,237
小計		149,635	237,530
利息の受取額		341	1,027
配当金の受取額		2,708	6,532
利息の支払額		△815	△1,004
法人所得税の支払額		△27,227	△75,821
営業活動によるキャッシュ・フロー		124,642	168,264
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		△40,855	△32,721
投資有価証券の売却及び償還による収入		1,417	22,612
投資有価証券の取得による支出		△20,445	△734
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）		△9	1,573
子会社の取得による支出		92	△38,010
その他		1,339	4,700
投資活動によるキャッシュ・フロー		△58,461	△42,580
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）		△30,573	15,872
リース負債の支払額		△13,325	△12,999
自己株式の取得による支出		△28	△29
親会社の所有者への配当金の支払額		△21,616	△22,600
その他		△3,084	△5,096
財務活動によるキャッシュ・フロー		△68,626	△24,852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,445	100,832
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		8,922	9,215
現金及び現金同等物の四半期末残高		490,497	465,948