

（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 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期累計 (自 2023年4月1日 至 2023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	204,633	60,971
減価償却費、償却費及び減損損失	130,298	126,635
引当金の増減額（△は減少）	△5,730	17,488
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△13,260	△9,660
受取利息及び受取配当金	△4,159	△8,011
支払利息	2,874	3,792
持分法による投資損益（△は益）	△21,884	△7,099
子会社株式売却損益（△は益）	△39,153	△114
売上債権の増減額（△は増加）	243,110	362,965
契約資産の増減額（△は増加）	△134,918	△162,984
棚卸資産の増減額（△は増加）	△119,515	△36,926
仕入債務の増減額（△は減少）	△17,892	△64,802
契約負債の増減額（△は減少）	27,351	10,952
その他	△127,641	△780
小計	124,114	292,427
利息の受取額	1,606	3,947
配当金の受取額	7,003	11,793
利息の支払額	△2,857	△3,762
法人所得税の支払額	△52,925	△151,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,941	152,991
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	△115,694	△142,599
投資有価証券の売却及び償還による収入	34,532	106,300
投資有価証券の取得による支出	△26,702	△8,802
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）	81,455	2,437
子会社の取得による支出	△10,160	△42,645
その他	9,300	1,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,269	△83,460
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）	10,979	24,756
長期借入金及び社債の発行による収入	1,285	276
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△20,094	△1,491
リース負債の支払額	△45,502	△39,312
自己株式の取得による支出	△70,057	△88
親会社の所有者への配当金の支払額	△45,210	△47,098
その他	△1,551	△6,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	△170,150	△69,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△120,478	△16
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	5,186	8,494
現金及び現金同等物の四半期末残高	368,728	364,379