

（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 （自 2023年 4月 1日 至 2023年 6月30日） | 当第1四半期 （自 2024年 4月 1日 至 2024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 | 8,357 | 26,447 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 39,563 | 38,862 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 408 | △14,459 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,522 | △2,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,413 | △4,559 |
| 支払利息 | 1,004 | 1,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,569 | △2,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,133 | 392,160 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △58,047 | △74,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △45,768 | △40,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △62,655 | △60,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,276 | 13,461 |
| その他 | △55,237 | △76,809 |
| 小計 | 237,530 | 195,766 |
| 利息の受取額 | 1,027 | 1,662 |
| 配当金の受取額 | 6,532 | 3,924 |
| 利息の支払額 | △1,004 | △1,733 |
| 法人所得税の支払額 | △75,821 | △25,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,264 | 173,746 |
| 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 | △32,721 | △33,821 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,612 | 24 |
| 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） | 1,573 | △67 |
| 子会社の取得による支出 | △38,010 | — |
| その他 | 3,966 | △9,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,580 | △43,258 |
| 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） | 15,872 | 32,039 |
| リース負債の支払額 | △12,999 | △13,321 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △10 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △22,600 | △23,910 |
| その他 | △5,096 | △1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,852 | △6,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,832 | 123,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,901 | 342,139 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 9,215 | 10,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,948 | 476,371 |