

## （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