

## （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 2023年4月1日 至 2023年12月31日）	当第3四半期累計 （自 2024年4月1日 至 2024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	59,422	133,029
減価償却費、償却費及び減損損失	128,184	118,284
引当金の増減額（△は減少）	17,488	△25,918
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△9,660	△8,081
受取利息及び受取配当金	△8,011	△8,613
支払利息	3,792	5,898
持分法による投資損益（△は益）	△7,099	△3,716
売上債権の増減額（△は増加）	362,965	358,136
契約資産の増減額（△は増加）	△162,984	△214,809
棚卸資産の増減額（△は増加）	△36,926	△66,570
仕入債務の増減額（△は減少）	△64,802	△76,683
契約負債の増減額（△は減少）	10,952	3,970
その他	△894	△66,006
小計	292,427	148,921
利息の受取額	3,947	4,652
配当金の受取額	11,793	6,087
利息の支払額	△3,762	△5,863
法人所得税の支払額	△151,414	△54,612
営業活動によるキャッシュ・フロー	152,991	99,185
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	△142,599	△122,455
投資有価証券の売却及び償還による収入	106,300	2,868
投資有価証券の取得による支出	△8,802	△10,195
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）	2,437	302
子会社の取得による支出	△42,645	—
その他	1,849	7,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,460	△122,307
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）	24,756	203,403
リース負債の支払額	△39,312	△35,596
自己株式の取得による支出	△88	△111,767
親会社の所有者への配当金の支払額	△47,098	△49,534
非支配持分の取得による支出	△2,668	△24,982
その他	△5,137	△384
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,547	△18,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16	△41,982
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	8,494	8,128
現金及び現金同等物の四半期末残高	364,379	308,285