

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△794	8,878
減価償却費	9,021	9,068
負ののれん償却額	△10	△14
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	△95
受取利息及び受取配当金	△494	△519
支払利息	224	218
持分法による投資損益(△は益)	△7	△162
固定資産売却損益(△は益)	△5	△33
売上債権の増減額(△は増加)	25,090	△1,698
棚卸資産の増減額(△は増加)	△2,112	△9,174
仕入債務の増減額(△は減少)	△12,791	6,948
その他	3,520	3,953
小計	21,642	17,370
利息及び配当金の受取額	1,171	1,239
利息の支払額	△198	△289
法人税等の支払額	△4,418	△3,999
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,197	14,321
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△7,902	△9,412
有形固定資産の売却による収入	45	34
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	58	409
関係会社株式の取得による支出	△1,613	△92
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	66	—
短期貸付金の増減額(△は増加)	△236	△208
その他	△20	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,604	△9,266
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	29	1,015
長期借入れによる収入	299	250
長期借入金の返済による支出	△1,720	△1,824
社債の発行による収入	9,950	—
社債の償還による支出	—	△10,000
自己株式の取得による支出	△1	△4,318
配当金の支払額	△4,562	△4,554
非支配株主への配当金の支払額	△196	△130
その他	△271	△231
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,528	△19,792
現金及び現金同等物に係る換算差額	438	72
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	12,559	△14,665
現金及び現金同等物の期首残高	40,609	79,646
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	371	57
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,539	65,038