

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9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	1,817	15,998
減価償却費	18,092	17,985
減損損失	15	—
負ののれん償却額	△19	△26
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△19	△58
受取利息及び受取配当金	△707	△688
支払利息	465	436
持分法による投資損益 (△は益)	226	686
固定資産売却損益 (△は益)	△33	△109
売上債権の増減額 (△は増加)	28,393	△8,908
棚卸資産の増減額 (△は増加)	684	△18,967
仕入債務の増減額 (△は減少)	△14,133	10,378
その他	△1,400	△2,514
小計	33,381	14,213
利息及び配当金の受取額	1,709	1,810
利息の支払額	△426	△494
法人税等の支払額	△4,931	△2,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,733	12,661
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	△22,352	△18,983
有形固定資産の売却による収入	378	93
投資有価証券の取得による支出	△107	△57
投資有価証券の売却による収入	58	665
関係会社株式の取得による支出	△1,613	△92
関係会社株式の売却による収入	—	6
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)	△257	△1,586
その他	△53	△40
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,880	△19,994
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)	1,434	△2,325
長期借入れによる収入	1,369	9,761
長期借入金の返済による支出	△6,952	△7,379
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	△2	△8,175
配当金の支払額	△4,548	△4,539
非支配株主への配当金の支払額	△269	△242
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△41	△45
その他	△512	△465
財務活動によるキャッシュ・フロー	429	△23,409
現金及び現金同等物に係る換算差額	68	△178
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,350	△30,920
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	471	57
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,430	48,783