

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	12,156	28,097
減価償却費	27,153	27,137
減損損失	15	100
負ののれん償却額	△18	△39
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2	△62
受取利息及び受取配当金	△879	△903
支払利息	707	655
持分法による投資損益 (△は益)	△417	826
固定資産売却損益 (△は益)	△68	23
売上債権の増減額 (△は増加)	17,004	△24,379
棚卸資産の増減額 (△は増加)	2,547	△30,790
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,456	23,193
その他	△6,255	△3,236
小計	44,491	20,622
利息及び配当金の受取額	1,868	2,016
利息の支払額	△665	△713
法人税等の支払額	△7,086	△5,093
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>38,608</b>	<b>16,832</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△30,747	△25,094
有形固定資産の売却による収入	416	301
投資有価証券の取得による支出	△159	△139
投資有価証券の売却による収入	61	665
関係会社株式の取得による支出	△1,613	△192
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	—
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	—	315
短期貸付金の増減額 (△は増加)	△397	△3,141
その他	△152	△348
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△32,525</b>	<b>△27,627</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△444	10,346
長期借入れによる収入	30,816	9,780
長期借入金の返済による支出	△9,970	△9,097
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	△3	△10,004
配当金の支払額	△9,103	△8,936
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	△733
その他	△717	△665
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>20,219</b>	<b>△19,551</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	452	244
<b>現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b>	<b>26,754</b>	<b>△30,102</b>
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
<b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>67,834</b>	<b>49,601</b>