

(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 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30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	8,849	5,053
減価償却費	6,154	6,386
減損損失	—	78
のれん償却額	—	3
負ののれん償却額	△9	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8	16
受取利息及び受取配当金	△953	△474
支払利息	156	244
持分法による投資損益 (△は益)	3,932	△2,268
持分変動損益 (△は益)	△8,265	—
固定資産売却損益 (△は益)	△27	△2
売上債権の増減額 (△は増加)	12,625	14,612
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△18,182	△5,994
仕入債務の増減額 (△は減少)	8,777	△12,765
その他	3,209	3,474
小計	16,258	8,363
利息及び配当金の受取額	3,634	1,326
利息の支払額	△207	△225
法人税等の支払額	△3,454	△2,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,231	7,061
<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	△5,743	△8,125
有形固定資産の売却による収入	70	115
投資有価証券の取得による支出	△50	△25
投資有価証券の売却による収入	401	—
関係会社出資金の払込による支出	△2,465	—
関係会社株式の売却による支出	△420	—
短期貸付金の増減額 (△は増加)	8,345	△100
その他	22	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	160	△8,091
<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)	17,678	△240
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	△17,000	2,000
長期借入れによる収入	1,393	—
長期借入金の返済による支出	△1,274	△1,169
社債の償還による支出	△10,000	—
自己株式の取得による支出	△28	△1
配当金の支払額	△4,844	△4,371
非支配株主への配当金の支払額	△185	△82
その他	△135	△140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,395	△4,003
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,149	975
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,145	△4,058
現金及び現金同等物の期首残高	78,761	30,703
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	△41,261	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,645	26,645