

(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 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31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	2,989	23,285
減価償却費	18,854	19,658
減損損失	766	142
のれん償却額	—	68
負ののれん償却額	△26	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△28	2
受取利息及び受取配当金	△1,324	△3,807
支払利息	573	712
持分法による投資損益 (△は益)	16,315	△8,974
持分変動損益 (△は益)	△8,265	△712
固定資産売却損益 (△は益)	△344	△45
売上債権の増減額 (△は増加)	7,614	9,344
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△25,033	△5,987
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,604	△6,530
その他	△7,732	6,163
小計	8,963	33,319
利息及び配当金の受取額	5,119	5,363
利息の支払額	△621	△705
法人税等の支払額	△8,363	△3,183
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,098	34,794
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	△17,239	△21,831
有形固定資産の売却による収入	395	244
投資有価証券の取得による支出	△152	△26
投資有価証券の売却による収入	563	253
関係会社出資金の払込による支出	△2,465	—
関係会社株式の取得による支出	△1,374	△1,073
関係会社株式の売却による支出	△420	—
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出	△5,249	—
匿名組合出資金の払戻による収入	—	300
短期貸付金の増減額 (△は増加)	8,245	△2,660
その他	104	73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,592	△24,720
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)	13,222	△1,577
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	10,000	2,000
長期借入れによる収入	3,696	53
長期借入金の返済による支出	△7,133	△10,841
社債の発行による収入	9,950	9,949
社債の償還による支出	△10,000	—
自己株式の取得による支出	△37	△5
配当金の支払額	△9,684	△9,213
非支配株主への配当金の支払額	△942	△448
その他	△407	△490
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,665	△10,572
現金及び現金同等物に係る換算差額	731	878
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,098	380
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	△43,267	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,396	31,083