

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	22年3月期第2四半期 (21.4.1~21.9.30)	21年3月期第2四半期 (20.4.1~20.9.30)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
非支配持分控除前純利益	22,610	40,325	
減価償却費及びその他の償却費	14,223	15,060	
有価証券評価損	43	708	
法人所得税(法人税等調整額)	417	4,730	
受取債権の減少(△増加)	37,243	△ 119,419	
たな卸資産の減少(△増加)	20,771	△ 10,708	
債権売却譲渡人持分の減少	—	69,502	
その他の流動資産の増加	△ 2,174	△ 11,850	
支払手形及び買掛金の減少	△ 52,932	△ 1,514	
未払法人所得税の増加	3,027	2,070	
その他の流動負債の増加(△減少)	△ 4,717	10,358	
未払退職年金費用の増加(△減少)	112	△ 4,692	
その他	3,263	△ 2,628	
営業活動による純キャッシュ・フロー	41,886	△ 8,058	49,944
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	△ 11,003	△ 15,975	
有形固定資産の売却収入	1,068	641	
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,763	46	
金融債権の増加	△ 82,188	△ 102,807	
金融債権の回収	67,578	75,803	
その他	△ 1,827	△ 547	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 20,609	△ 42,839	22,230
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期債務による資金調達	46,354	63,068	
長期債務の返済	△ 25,126	△ 36,864	
短期借入金の純増減(△減少)	△ 10,970	33,197	
現金配当金の支払	△ 8,907	△ 10,248	
自己株式の購入	△ 24	△ 2,614	
その他	716	△ 719	
財務活動による純キャッシュ・フロー	2,043	45,820	△ 43,777
為替変動による現金及び現金同等物への影響	1,535	△ 1,679	3,214
現金及び現金同等物の純増減(△減少)	24,855	△ 6,756	
現金及び現金同等物期首残高	69,505	88,784	
現金及び現金同等物期末残高	94,360	82,028	12,332