

(3)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	23年3月期第1四半期 (22.4.1~22.6.30)	22年3月期第1四半期 (21.4.1~21.6.30)	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	12,223	6,734	
減価償却費及びその他の償却費	6,590	7,030	
有価証券交換益	△ 2,774	-	
法人所得税(法人税等調整額)	3,524	866	
受取債権の減少	21,259	29,878	
たな卸資産の減少(△増加)	△ 11,796	4,740	
その他の流動資産の増加	△ 1,512	△ 10,074	
支払手形及び買掛金の減少	△ 4,308	△ 43,691	
未払法人所得税の減少	△ 18,325	△ 1,127	
その他の流動負債の減少	△ 1,737	△ 832	
未払退職年金費用の減少	△ 2,390	△ 154	
その他	2,945	2,302	
営業活動による純キャッシュ・フロー	3,699	△ 4,328	8,027
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	△ 5,153	△ 4,735	
有形固定資産の売却収入	438	117	
投資有価証券の売却及び償還による収入	6	5,368	
金融債権の増加	△ 35,444	△ 31,176	
金融債権の回収	36,134	34,065	
その他	441	△ 752	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 3,578	2,887	△ 6,465
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	21,007	33,655	
長期債務の返済	△ 18,573	△ 10,918	
短期借入金金の純減	△ 6,020	△ 14,806	
現金配当金の支払	△ 6,361	△ 8,907	
自己株式の購入	△ 11	△ 20	
その他	△ 37	△ 2	
財務活動による純キャッシュ・フロー	△ 9,995	△ 998	△ 8,997
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 149	1,075	△ 1,224
現金及び現金同等物の純減	△ 10,023	△ 1,364	
現金及び現金同等物期首残高	111,428	69,505	
現金及び現金同等物期末残高	101,405	68,141	33,264