

(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3四半期 (22.4.1～22.12.31)	22年3月期第3四半期 (21.4.1～21.12.31)	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	49,236	35,447	
減価償却費及びその他の償却費	19,989	21,597	
有価証券売却損益	△ 4,517	△ 387	
有価証券交換益	△ 2,774	-	
有価証券評価損	1,696	43	
法人所得税(法人税等調整額)	8,472	1,814	
受取債権の減少	13,688	32,969	
たな卸資産の減少(△増加)	△ 29,596	5,087	
その他の流動資産の増加	△ 7,521	△ 6,742	
支払手形及び買掛金の増加(△減少)	35,353	△ 13,741	
未払法人所得税の増加(△減少)	△ 16,471	5,571	
その他の流動負債の増加(△減少)	4,289	△ 12,592	
未払退職年金費用の増加(△減少)	△ 6,725	163	
その他の	1,830	8,188	
営業活動による純キャッシュ・フロー	66,949	77,417	△ 10,468
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	△ 18,500	△ 19,082	
有形固定資産の売却収入	604	1,068	
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,676	6,489	
金融債権の増加	△ 130,656	△ 131,141	
金融債権の回収	107,695	107,155	
その他の	1,504	△ 3,401	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 33,677	△ 38,912	5,235
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	46,819	75,305	
長期債務の返済	△ 75,366	△ 54,592	
短期借入金の純増減(△減少)	6,943	△ 15,086	
現金配当金の支払	△ 15,267	△ 17,814	
自己株式の購入	△ 42	△ 125	
その他の	92	676	
財務活動による純キャッシュ・フロー	△ 36,821	△ 11,636	△ 25,185
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 1,753	551	△ 2,304
現金及び現金同等物の純増減(△減少)	△ 5,302	27,420	
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	106,126	96,925	9,201

(4)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。