

(4)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	24年3月期第1四半期 (23.4.1~23.6.30)	23年3月期第1四半期 (22.4.1~22.6.30)	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	15,020	12,223	
減価償却費及びその他の償却費	5,588	6,590	
有価証券交換益	—	△ 2,774	
法人所得税(法人税等調整額)	2,340	3,524	
受取債権の減少	10,448	21,259	
たな卸資産の増加	△ 13,758	△ 11,796	
その他の流動資産の増加	△ 5,542	△ 1,512	
支払手形及び買掛金の減少	△ 6,291	△ 4,308	
未払法人所得税の減少	△ 808	△ 18,325	
その他の流動負債の減少	△ 3,748	△ 1,737	
未払退職年金費用の減少	△ 2,330	△ 2,390	
その他	135	2,945	
営業活動による純キャッシュ・フロー	1,054	3,699	△ 2,645
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	△ 5,041	△ 5,153	
有形固定資産売却収入	37	438	
金融債権の増加	△ 39,828	△ 35,444	
金融債権の回収	36,318	36,134	
定期預金の純増減(△増加)	△ 837	465	
その他	△ 1,238	△ 18	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 10,589	△ 3,578	△ 7,011
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	29,896	21,007	
長期債務の返済	△ 12,147	△ 18,573	
短期借入金金の純減	△ 3,686	△ 6,020	
現金配当金の支払	△ 8,905	△ 6,361	
自己株式の購入	△ 3	△ 11	
その他	243	△ 37	
財務活動による純キャッシュ・フロー	5,398	△ 9,995	15,393
為替変動による現金及び現金同等物への影響	1,064	△ 149	1,213
現金及び現金同等物の純減	△ 3,073	△ 10,023	
現金及び現金同等物期首残高	105,293	111,428	
現金及び現金同等物期末残高	102,220	101,405	815

(5)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。