

(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2四半期 (23.4.1~23.9.30)	23年3月期第2四半期 (22.4.1~22.9.30)	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	28,898	28,868	
減価償却費及びその他の償却費	11,424	13,275	
有価証券評価損	1,404	8	
有価証券交換益	—	△ 2,774	
法人所得税(法人税等調整額)	937	3,710	
受取債権の減少	3,107	23,573	
たな卸資産の増加	△ 17,063	△ 10,416	
その他の流動資産の減少(△増加)	△ 7,316	4,632	
支払手形及び買掛金の増加	11,253	1,223	
未払法人所得税の増加(△減少)	5,493	△ 13,609	
その他の流動負債の増加	579	8,096	
未払退職年金費用の減少	△ 4,363	△ 4,372	
その他	915	1,005	
営業活動による純キャッシュ・フロー	35,268	53,219	△ 17,951
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	△ 9,702	△ 12,208	
有形固定資産売却収入	109	479	
金融債権の増加	△ 94,602	△ 86,060	
金融債権の回収	70,965	66,807	
関連会社に対する短期貸付金の純増	△ 3,600	—	
定期預金の純増減(△増加)	△ 3	1,854	
その他	△ 428	415	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 37,261	△ 28,713	△ 8,548
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	65,195	43,905	
長期債務の返済	△ 42,492	△ 52,172	
短期借入金金の純減	△ 20,790	△ 15,602	
現金配当金の支払	△ 8,905	△ 6,361	
自己株式の購入	△ 10,008	△ 21	
その他	△ 153	△ 202	
財務活動による純キャッシュ・フロー	△ 17,153	△ 30,453	13,300
為替変動による現金及び現金同等物への影響	542	△ 1,804	2,346
現金及び現金同等物の純減	△ 18,604	△ 7,751	
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	86,689	103,677	△ 16,988

(5)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。