

(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3四半期 (23.4.1~23.12.31)	23年3月期第3四半期 (22.4.1~22.12.31)	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	46,654	49,236	
減価償却費及びその他の償却費	17,299	19,989	
有価証券売却損益	1	△ 4,517	
有価証券評価損	1,491	1,696	
有価証券交換益	—	△ 2,774	
持分法による投資損益	△ 2,073	△ 1,226	
法人所得税(法人税等調整額)	5,545	8,472	
受取債権の減少(△増加)	△ 9,073	13,688	
たな卸資産の増加	△ 35,827	△ 29,596	
その他の流動資産の増加	△ 15,603	△ 7,521	
支払手形及び買掛金の増加	49,122	35,353	
未払法人所得税の増加(△減少)	3,713	△ 16,471	
その他の流動負債の増加	1,362	4,289	
未払退職年金費用の減少	△ 6,537	△ 6,725	
その他	2,796	3,056	
営業活動による純キャッシュ・フロー	58,870	66,949	△ 8,079
投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の購入	△ 15,193	△ 18,500	
有形固定資産売却収入	204	604	
投資有価証券の売却及び償還による収入	51	5,676	
金融債権の増加	△ 135,759	△ 130,656	
金融債権の回収	108,810	107,695	
関連会社に対する短期貸付金の純増	△ 2,990	—	
定期預金の純増減(△増加)	△ 3	2,254	
その他	△ 1,367	△ 750	
投資活動による純キャッシュ・フロー	△ 46,247	△ 33,677	△ 12,570
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	80,809	46,819	
長期債務の返済	△ 69,928	△ 75,366	
短期借入金金の純増	4,900	6,943	
現金配当金の支払	△ 17,700	△ 15,267	
自己株式の購入	△ 10,010	△ 42	
その他	△ 1,126	92	
財務活動による純キャッシュ・フロー	△ 13,055	△ 36,821	23,766
為替変動による現金及び現金同等物への影響	△ 1,594	△ 1,753	159
現金及び現金同等物の純減	△ 2,026	△ 5,302	
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	103,267	106,126	△ 2,859

(5)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。