

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期	前第1四半期 (2020.4.1~2020.6.30)	当第1四半期 (2021.4.1~2021.6.30)
		金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
四 半 期 純 利 益		13,255	26,676
営業活動による純現金収入との調整			
減 価 償 却 費		31,740	40,583
資 産 負 債 の 増 減			
売上債権の減少(△増加)		△ 9,479	△ 21,830
たな卸資産の減少(△増加)		△ 21,842	△ 42,315
仕入債務の増加(△減少)		8,380	48,887
未払費用等の増加(△減少)		△ 10,125	△ 17,842
その他の資産負債の増減(純額)		△ 2,785	△ 35,017
そ の 他		654	2,029
営業活動による純現金収入		9,798	1,171
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
固 定 資 産 の 取 得		△ 46,368	△ 61,205
固 定 資 産 の 売 却 等		1,004	311
短 期 投 資 の 売 却 及 び 償 還		27,661	41,195
短 期 投 資 の 取 得		△ 30,172	△ 8,696
有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還		3	913
有 価 証 券 の 取 得		△ 530	△ 1,160
事業の譲渡 - 保有現金控除後		3,717	-
関 連 会 社 の 売 却		2,502	-
そ の 他		90	169
投資活動による純現金支出		△ 42,093	△ 28,473
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
満期日が3ヵ月超の借入債務による調達額		51,187	928
満期日が3ヵ月超の借入債務の返済額		△ 23,195	△ 1,233
満期日が3ヵ月以内の借入債務の増減(純額)		9,463	21,516
配 当 金 支 払		△ 11,206	△ 11,251
そ の 他		△ 125	△ 131
財務活動による純現金収入		26,124	9,829
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		△ 1,396	5,786
現金及び現金同等物の減少		△ 7,567	△ 11,687
現金及び現金同等物の期首残高		332,717	380,387
現金及び現金同等物の四半期末残高		325,150	368,700