

(3) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	55,294	40,512
減価償却費	27,430	30,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△123	△353
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△115	24
受取利息及び受取配当金	△1,352	△1,314
支払利息	1,594	1,603
為替差損益（△は益）	96	198
固定資産売却損益（△は益）	△100	△14
投資有価証券売却損益（△は益）	△16,612	△62
固定資産処分損益（△は益）	367	892
減損損失	—	405
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	77,899	42,023
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,214	△16,493
仕入債務の増減額（△は減少）	△34,959	△17,130
契約負債の増減額（△は減少）	32,044	△4,422
その他	△16,884	△13,565
小計	105,365	62,617
利息及び配当金の受取額	1,365	1,322
利息の支払額	△1,546	△1,603
法人税等の支払額	△17,640	△26,431
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,543	35,904
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△41,576	△40,288
有形固定資産の売却による収入	135	161
無形固定資産の取得による支出	△2,887	△5,956
投資有価証券の取得による支出	△122	△43
投資有価証券の売却による収入	18,446	65
貸付けによる支出	△2,958	△10,386
貸付金の回収による収入	3,508	10,639
その他	△311	1,195
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,765	△44,612
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	243	△1,140
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△36,000	25,000
長期借入れによる収入	15,111	—
長期借入金の返済による支出	△28,005	△12
社債の発行による収入	10,000	—
リース債務の返済による支出	△11,184	△7,850
自己株式の取得による支出	△11	△9
子会社の自己株式の取得による支出	△10	△13
配当金の支払額	△10,712	△12,547
非支配株主への配当金の支払額	△3,542	△1,301
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△64,110	1,337
現金及び現金同等物に係る換算差額	278	△251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,053	△7,622
現金及び現金同等物の期首残高	65,543	62,675
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,205	—
現金及び現金同等物の中間期末残高	64,694	55,053