

【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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023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	240	165
減価償却費	218	239
投資有価証券売却損益（は益）	1	12
持分法による投資損益（は益）	77	36
持分変動損益（は益）	4	1
土地売却損益（は益）	77	18
有形固定資産除却損	2	0
賞与引当金の増減額（は減少）	-	0
退職給付に係る負債の増減額（は減少）	82	12
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	115	20
受取利息及び受取配当金	108	117
支払利息	1	0
売上債権の増減額（は増加）	336	99
棚卸資産の増減額（は増加）	16	24
未収入金の増減額（は増加）	1	26
貸倒引当金の増減額（は減少）	2	0
仕入債務の増減額（は減少）	81	41
未払金の増減額（は減少）	86	94
未払消費税等の増減額（は減少）	74	13
その他	26	22
小計	358	231
利息及び配当金の受取額	154	187
利息の支払額	1	0
法人税等の支払額又は還付額（は支払）	1	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	513	411
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額（は増加）	122	54
投資有価証券の取得による支出	100	173
投資有価証券の売却による収入	29	87
有形固定資産の取得による支出	191	119
有形固定資産の売却による収入	87	10
無形固定資産の取得による支出	-	1
その他	16	63
投資活動によるキャッシュ・フロー	314	186
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	6	3
配当金の支払額	34	26
非支配株主への配当金の支払額	4	4
ファイナンス・リース債務の返済による支出	16	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	61	46
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	137	179
現金及び現金同等物の期首残高	5,699	5,935
現金及び現金同等物の中間期末残高	1 5,837	1 6,114