

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	55,384	62,979
減価償却費	15,317	15,297
減損損失	6,642	5,881
固定資産売却益	△6,873	—
持分法による投資損益 (△は益)	△4,552	△1,372
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3	△2
事業整理損失引当金の増減額 (△は減少)	△2	△1
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	280	165
受取利息及び受取配当金	△116	△179
支払利息	7,425	10,272
売上債権の増減額 (△は増加)	4,234	21,567
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△70,205	4,519
営業エクイティ投資の増減額 (△は増加)	2,520	△13,652
仕入債務の増減額 (△は減少)	△47,540	△24,271
預り金の増減額 (△は減少)	△30,918	△5,053
その他	△7,405	△18,969
小計	△75,813	57,180
利息及び配当金の受取額	327	3,593
利息の支払額	△6,107	△7,435
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	6,411	△28,779
営業活動によるキャッシュ・フロー	△75,181	24,558
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△25,505	△42,934
投資有価証券の売却及び清算による収入	—	10,662
有形及び無形固定資産の取得による支出	△31,418	△30,002
有形及び無形固定資産の売却による収入	16,748	25
敷金及び保証金の差入による支出	△988	△2,148
敷金及び保証金の回収による収入	1,151	2,736
受入敷金保証金の返還による支出	△4,943	△3,190
受入敷金保証金の受入による収入	3,504	3,200
短期貸付金の純増減額 (△は増加)	△18,707	—
その他	75	317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,084	△61,333
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)	△500	6,162
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△221	△135
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	46,000	17,000
長期借入れによる収入	133,660	107,874
長期借入金の返済による支出	△45,000	△53,000
株式の発行による収入	586	464
社債の発行による収入	—	20,000
社債の償還による支出	△10,000	△20,000
自己株式の売却による収入	388	736
自己株式の取得による支出	△8,689	△3,911
配当金の支払額	△19,838	△23,068
非支配株主への配当金の支払額	△120	△38
匿名組合出資者からの払込みによる収入	810	210
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	—	△963
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,075	51,330
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	△15
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△38,154	14,539
現金及び現金同等物の期首残高	67,793	27,770
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,638	42,309