

## (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3月21日 至 2024年9月20日)	当中間連結会計期間 (自 2025年3月21日 至 2025年9月20日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前中間純利益	265,717	285,000
減価償却費	7,735	8,470
受取利息及び受取配当金	△3,948	△7,138
為替差損益 (△は益)	416	130
持分法による投資損益 (△は益)	△2,467	△2,897
売上債権の増減額 (△は増加)	5,676	996
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△404	△5,624
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,691	△188
賞与引当金の増減額 (△は減少)	581	864
その他	368	5,004
小計	278,366	284,617
利息及び配当金の受取額	3,991	5,449
法人税等の支払額	△72,735	△93,184
営業活動によるキャッシュ・フロー	209,621	196,882
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額 (△は増加)	△5,256	△5,674
有価証券の増減額 (△は増加)	△129,135	△107,322
有形固定資産の取得による支出	△7,289	△11,599
その他	△1,576	△30,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△143,257	△155,048
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の増減額 (△は増加)	△10	△8
配当金の支払額	△36,378	△42,441
その他	△2,199	△2,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,589	△45,194
現金及び現金同等物に係る換算差額	358	649
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	28,132	△2,710
現金及び現金同等物の期首残高	406,065	451,715
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 434,198	※ 449,004