

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30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	283	86
減価償却費	100	98
のれん償却額	30	59
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	223	212
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	1	0
受取利息及び受取配当金	△2	△2
支払利息	8	8
補助金収入	△478	△246
固定資産圧縮損	476	246
売上債権の増減額(△は増加)	202	—
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	—	79
仕入債務の増減額(△は減少)	1	8
未払金の増減額(△は減少)	△142	△112
その他	△129	△75
小計	576	362
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△8	△8
法人税等の支払額	△181	△111
営業活動によるキャッシュ・フロー	385	242
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△9	△10
有形固定資産の取得による支出	△570	△214
無形固定資産の取得による支出	△69	△53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	※2 △463
補助金の受取額	478	246
長期貸付金の回収による収入	22	22
敷金及び保証金の差入による支出	△9	△22
敷金及び保証金の回収による収入	5	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150	△489
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)	200	△50
長期借入れによる収入	70	800
長期借入金の返済による支出	△235	△523
リース債務の返済による支出	△1	△1
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4	—
自己株式の取得による支出	△0	△88
配当金の支払額	△38	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1	97
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	233	△149
現金及び現金同等物の期首残高	1,865	1,745
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 2,099	※1 1,595