

(4) 【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 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22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	230,076	548,187
減価償却費	63,449	73,441
減損損失	1,763	1,414
のれん償却額	9,037	12,682
負ののれん発生益	—	△90
段階取得に係る差損益 (△は益)	—	△12,655
持分法による投資損益 (△は益)	20,042	△1,627
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	31,386	△8,121
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,007	△7,396
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△513	△2,333
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,764	190
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△475	△5,929
ポイント引当金の増減額 (△は減少)		68
睡眠預金払戻損失引当金の増減 (△)	△2,167	△2,036
利息返還損失引当金の増減額 (△は減少)		△10,979
資金運用収益	△858,852	△818,685
資金調達費用	175,688	158,146
有価証券関係損益 (△)	△35,140	△134,858
金銭の信託の運用損益 (△は運用益)	71	257
為替差損益 (△は益)	162,524	274,867
固定資産処分損益 (△は益)	△9,014	1,534
特定取引資産の純増 (△) 減	103,515	△2,085,621
特定取引負債の純増減 (△)	△173,608	1,545,460
貸出金の純増 (△) 減	942,489	△762,014
預金の純増減 (△)	414,421	△252,309
譲渡性預金の純増減 (△)	874,292	1,990,785
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	△392,066	1,513,802
有利息預け金の純増 (△) 減	△521,488	△84,806
コールローン等の純増 (△) 減	△139,234	122,862
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	506,347	465,116
コールマネー等の純増減 (△)	770,214	157,326
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)	—	40,418
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	△4,654,237	△612,122
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△37,906	91,651
外国為替 (負債) の純増減 (△)	△64,836	72,631
リース債権及びリース投資資産の純増 (△) 減	125,969	84,979
短期社債 (負債) の純増減 (△)	40,921	△134,393
普通社債発行及び償還による増減 (△)	△76,950	234,471
信託勘定借の純増減 (△)	50,748	27,744
資金運用による収入	900,996	822,602
資金調達による支出	△181,357	△163,964
その他	△1,095,415	△322,802
小計	△2,818,554	2,817,896
法人税等の支払額	△31,796	△43,745
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,850,350	2,774,150

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△23,171,622	△35,998,349
有価証券の売却による収入	16,187,876	25,330,499
有価証券の償還による収入	8,304,496	7,270,257
金銭の信託の増加による支出	△238	△727
金銭の信託の減少による収入	—	500
有形固定資産の取得による支出	△82,527	△46,007
有形固定資産の売却による収入	25,663	2,597
無形固定資産の取得による支出	△35,692	△35,405
無形固定資産の売却による収入	53	43
子会社株式の売却による収入	—	314
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	55,729
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△27,153	△10,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,200,855	△3,431,305
財務活動によるキャッシュ・フロー		
劣後特約付借入れによる収入	—	10,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△58,000	△25,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入	251,160	93,193
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出	△181,220	△246,878
株式の発行による収入	856,496	—
配当金の支払額	△20,822	△79,710
少数株主からの払込みによる収入	343,000	—
少数株主への払戻による支出	△340,000	△309
少数株主への配当金の支払額	△47,664	△52,486
自己株式の取得による支出	△137	△40
自己株式の処分による収入	32	9
財務活動によるキャッシュ・フロー	802,845	△301,222
現金及び現金同等物に係る換算差額	△236	△8,213
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△846,885	△966,591
現金及び現金同等物の期首残高	3,800,890	3,371,193
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△17,407	—
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,936,596	2,404,601