

(4) 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	558,097	827,313
減価償却費	136,860	154,267
減損損失	12,856	5,411
のれん償却額	18,634	22,938
負ののれん発生益	—	△409
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)	21,542	13,319
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,419	△13,433
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,543	1,057
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	813	163
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	903	△2,987
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	204	△5,642
ポイント引当金の増減額 (△は減少)		△1,420
睡眠預金払戻損失引当金の増減 (△)	△43	△1,810
利息返還損失引当金の増減額 (△は減少)		△17,566
資金運用収益	△1,695,805	△1,612,599
資金調達費用	314,893	294,947
有価証券関係損益 (△)	△19,837	△61,648
金銭の信託の運用損益 (△は運用益)	245	148
為替差損益 (△は益)	83,038	280,834
固定資産処分損益 (△は益)	△11,176	5,029
特定取引資産の純増 (△) 減	△983,770	7,813
特定取引負債の純増減 (△)	1,195,098	256,101
貸出金の純増 (△) 減	3,591,071	1,401,384
預金の純増減 (△)	1,918,359	3,628,657
譲渡性預金の純増減 (△)	△462,243	1,380,003
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	541,021	4,569,942
有利息預け金の純増 (△) 減	△770,291	△1,196,723
コールローン等の純増 (△) 減	△474,477	△18,924
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	△3,226,847	700,211
コールマネー等の純増減 (△)	△473,642	165,025
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)	310,787	26,333
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	△3,409,463	1,397,458
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△220,622	△7,663
外国為替 (負債) の純増減 (△)	△89,277	64,083
リース債権及びリース投資資産の純増 (△) 減	202,531	152,703
短期社債 (負債) の純増減 (△)	168,836	△101,780
普通社債発行及び償還による増減 (△)	△211,844	515,688
信託勘定借の純増減 (△)	98,635	56,617
資金運用による収入	1,760,370	1,635,444
資金調達による支出	△341,821	△309,401
その他	△321,815	△279,956
小計	△1,772,056	13,918,277
法人税等の支払額	△108,864	△124,540
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,880,921	13,793,737

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31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	△46,300,009	△67,169,471
有価証券の売却による収入	32,626,376	36,624,700
有価証券の償還による収入	14,263,916	19,626,268
金銭の信託の増加による支出	△9,748	△6,942
金銭の信託の減少による収入	27	5,236
有形固定資産の取得による支出	△156,154	△182,839
有形固定資産の売却による収入	37,114	6,966
無形固定資産の取得による支出	△82,287	△101,624
無形固定資産の売却による収入	111	528
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	—	59,408
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△537,007	△10,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△157,661	△11,148,211
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	8,000	80,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△78,000	△87,500
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	611,172	256,751
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	△639,981	△314,900
株式の発行による収入	1,824,896	—
配当金の支払額	△71,063	△152,612
少数株主からの払込みによる収入	388,000	471
少数株主への払戻による支出	△492,987	△309
少数株主への配当金の支払額	△98,791	△97,609
自己株式の取得による支出	△189	△47,759
自己株式の処分による収入	43	13
子会社の自己株式の取得による支出	—	△1,001
子会社の自己株式の処分による収入	—	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,451,099	△364,438
現金及び現金同等物に係る換算差額	△302	△7,185
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△587,786	2,273,901
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)	158,089	—
現金及び現金同等物の期末残高	3,371,193	※1 5,645,094