

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

平成23年3月31日現在

現金預け金勘定	9,233,906百万円
日本銀行への預け金を除く有利息預け金	△3,588,811百万円
現金及び現金同等物	<u>5,645,094百万円</u>

2. 重要な非資金取引の内容

第三者割当増資の引受けにより新たに連結子会社となった株式会社セディナ他8社の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

資産	2,631,525百万円				
(うち貸出金)	438,497百万円	その他資産	803,639百万円	支払承諾見返	1,124,290百万円)
負債	2,520,313百万円				
(うち借入金)	989,790百万円	支払承諾	1,124,290百万円)		