

比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位 百万円)

科 目	当 中 間 連 結	前 中 間 連 結	比 較	前 連 結 会 計 年 度
	会 計 期 間 自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日 (A)	会 計 期 間 自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日 (B)		連 結 キャッシュ・フロー計算書 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
			(A) - (B)	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	96,715	186,880	90,165	404,894
動産不動産等減価償却費	41,082	41,894	812	82,464
リース資産減価償却費	168,782	167,285	1,497	336,271
連結調整勘定償却額	4,280	4,191	89	4,260
持分法による投資損益()	12,893	8,044	4,849	15,700
貸倒引当金の増加額	200,035	550,977	350,942	824,917
債権売却損失引当金の増加額	-	18,036	18,036	20,665
賞与引当金の増加額	855	1,134	279	221
退職給付引当金の増加額	131,309	7,969	123,340	40,069
日本国際博覧会出展引当金の増加額	55	57	2	116
資金運用収益	752,495	826,407	73,912	1,591,338
資金調達費用	156,704	163,169	6,465	310,267
有価証券関係損益()	74,018	40,431	33,587	67,928
金銭の信託の運用損益()	-	1,007	1,007	121
為替差損益()	172,849	221,477	394,326	407,340
動産不動産処分損益()	8,716	7,985	731	30,697
リース資産処分損益()	1,143	49	1,192	1,870
特定取引資産の純増()減	37,897	1,003,098	965,201	1,131,864
特定取引負債の純増減()	98,289	802,432	704,143	929,787
貸出金の純増()減	18,373	1,985,803	2,004,176	6,198,239
預金の純増減()	2,245,859	428,206	2,674,065	1,829,914
譲渡性預金の純増減()	478,870	1,479,196	1,000,326	1,338,888
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	142,894	51,542	91,352	112,211
有利息預金の純増()減	683,001	432,383	250,618	1,299,305
コールローン等の純増()減	59,546	508,664	449,118	318,516
債券貸借取引支払保証金の純増()減	612,055	1,356,233	1,968,288	971,914
コールマネー等の純増減()	1,845,325	3,181,690	1,336,365	5,704,903
コマース・ペーパーの純増減()	69,300	59,700	9,600	94,900
債券貸借取引受入担保金の純増減()	1,344,179	182,466	1,161,713	1,139,101
外国為替(資産)の純増()減	219,887	24,440	195,447	5,016
外国為替(負債)の純増減()	39,119	50,442	89,561	175,444
普通社債の発行・償還による純増減()	279,933	8,655	271,278	152,514
信託勘定借の純増減()	6,169	18,990	12,821	30,078
資金運用による収入	797,421	856,081	58,660	1,636,935
資金調達による支出	158,410	174,330	15,920	336,704
取引約定未払金の純増減()	-	-	-	1,188,672
その他	332,096	809,744	1,141,840	27,099
小 計	3,202,113	1,759,666	1,442,447	3,546,782
法人税等の支払額	28,614	5,817	34,431	24,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,230,728	1,753,848	1,476,880	3,522,118
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	21,283,083	23,707,428	2,424,345	47,305,660
有価証券の売却による収入	16,679,189	15,807,610	871,579	30,688,033
有価証券の償還による収入	7,674,230	9,806,287	2,132,057	13,967,819
金銭の信託の増加による支出	-	21,111	21,111	21,225
金銭の信託の減少による収入	0	17,268	17,268	42,259
動産不動産の取得による支出	22,183	22,248	65	80,932
動産不動産の売却による収入	28,080	17,330	10,750	20,839
リース資産の取得による支出	185,819	192,936	7,117	368,159
リース資産の売却による収入	18,991	15,526	3,465	37,678
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	2,970	8,999	6,029	8,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,906,435	1,711,298	1,195,137	3,028,346
財務活動によるキャッシュ・フロー				
劣後特約付借入による収入	20,000	34,500	14,500	89,500
劣後特約付借入金の返済による支出	22,240	95,500	73,260	195,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	237,275	238,362	1,087	436,453
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	48,000	42,962	5,038	150,713
配当金支払額	46,447	33,330	13,117	33,360
少数株主からの払込みによる収入	-	-	-	25
少数株主への配当金支払額	26,171	24,388	1,783	33,196
自己株式の取得による支出	502	152	350	632
自己株式の売却による収入	3,936	936	3,000	24,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	117,850	77,465	40,385	137,134
現金及び現金同等物に係る換算差額	716	1,763	2,479	2,417
現金及び現金同等物の増加額	205,726	33,151	238,877	628,488
現金及び現金同等物の期首残高	3,529,479	2,900,991	628,488	2,900,991
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,941	0	3,941	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	0	0	0
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	3,327,694	2,934,143	393,551	3,529,479

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。