

中間連結キャッシュ・フロー計算書注記

- 注1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
 2. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金及び無利息預け金であります。
 3. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間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19年9月30日現在

現金預け金勘定	5,944,160百万円
有利息預け金	<u>△3,491,711百万円</u>
現金及び現金同等物	<u>2,452,448百万円</u>

4. 重要な非資金取引の内容

議決権の所有割合の増加により新たに連結子会社となった株式会社クオーク他2社の資産及び負債の主な内訳は以下のとおりであります。

資産	1,504,288百万円		
(うちその他資産)	548,428百万円	支払承諾見返	891,593百万円)
負債	1,471,831百万円		
(うち借入金)	436,628百万円	支払承諾	891,593百万円)