

比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位 百万円)

連結会計期間別 科目	当 中 間 連 結 会 計 期 間 自 平 成 19年4月1日 至 平 成 19年9月30日 (A)	前 中 間 連 結 会 計 期 間 自 平 成 18年4月1日 至 平 成 18年9月30日 (B)	比 較 (A) - (B)	前 連 結 会 計 年 度 連 結 キ ャ ッ シュ ・ フ ロー 計 算 書 自 平 成 18年4月1日 至 平 成 19年3月31日
I 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	350,334	401,302	△ 50,968	806,790
固定資産減価償却費	39,470	38,389	1,081	78,869
リース資産減価償却費	170,242	167,651	2,591	335,399
減損損失	3,205	2,006	1,199	30,548
のれん償却額	4,182	2,070	2,112	4,858
持分法による投資損益(△)	△ 19,030	32,344	△ 51,374	104,170
子会社株式売却損益及び 子会社の増資に伴う持分変動損益(△)	106	△ 5,121	5,227	△ 5,072
貸倒引当金の増加額	13,038	△ 56,241	69,279	△ 146,971
賞与引当金の増加額	△ 2,603	△ 2,512	△ 91	2,128
退職給付引当金の増加額	412	△ 3,200	3,612	△ 2,639
役員退職慰労引当金の増加額	△ 444	-	△ 444	7,371
預金払戻引当金の増加額	11,716	-	11,716	-
資金運用収益	△ 1,082,577	△ 909,808	△ 172,769	△ 1,979,069
資金調達費用	483,002	350,193	132,809	810,476
有価証券関係損益(△)	49,784	56,013	△ 6,229	71,686
金銭の信託の運用損益(△)	△ 245	△ 0	△ 245	△ 0
為替差損益(△)	36,271	△ 41,522	77,793	△ 103,541
固定資産処分損益(△)	84	1,327	△ 1,243	3,067
リース資産処分損益(△)	△ 1,987	△ 473	△ 1,514	△ 1,364
特定取引資産の純増(△)減	△ 198,303	628,566	△ 826,869	767,067
特定取引負債の純増減(△)	206,229	△ 965,531	1,171,760	△ 969,090
貸出金の純増(△)減	△ 1,564,926	△ 1,909,796	344,870	△ 1,376,693
預金の純増減(△)	818,665	1,332,022	△ 513,357	1,307,266
譲渡性預金の純増減(△)	△ 62,963	△ 222,330	159,367	△ 136,304
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	859,543	934,051	△ 74,508	1,141,752
有利息預け金の純増(△)減	△ 1,379,961	△ 1,401,829	△ 21,868	△ 157,092
コールローン等の純増(△)減	△ 694,085	△ 981,573	287,488	△ 612,297
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減	1,212,637	778,605	434,032	△ 320,243
コールマネー等の純増減(△)	△ 95,414	△ 5,047,597	4,952,183	△ 5,994,528
コマース・ペーパーの純増減(△)	-	△ 10,000	10,000	△ 10,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	1,231,137	394,509	836,628	△ 1,230,782
外国為替(資産)の純増(△)減	△ 43,849	18,596	△ 62,445	66,917
外国為替(負債)の純増減(△)	16,960	△ 118,530	135,490	△ 124,047
短期社債(負債)の純増減(△)	△ 1,300	21,200	△ 22,500	55,700
普通社債の発行・償還による純増減(△)	△ 135,716	△ 95,170	△ 40,546	△ 198,091
信託勘定借の純増減(△)	△ 19,169	△ 267,864	248,695	△ 253,534
資金運用による収入	1,070,519	905,873	164,646	1,966,949
資金調達による支出	△ 454,539	△ 324,296	△ 130,243	△ 774,678
その他	410,817	240,032	170,785	197,841
小計	1,231,246	△ 4,245,985	5,477,231	△ 6,637,179
法人税等の支払額	6,590	△ 84,921	91,511	△ 123,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,237,836	△ 4,330,906	5,568,742	△ 6,760,740
II 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	△ 17,909,744	△ 18,563,216	653,472	△ 35,085,809
有価証券の売却による収入	10,576,473	11,389,367	△ 812,894	21,544,154
有価証券の償還による収入	6,891,933	10,257,301	△ 3,365,368	18,886,454
金銭の信託の増加による支出	△ 547	-	△ 547	-
金銭の信託の減少による収入	796	-	796	-
有形固定資産の取得による支出	△ 24,122	△ 24,041	△ 81	△ 193,614
有形固定資産の売却による収入	2,059	3,545	△ 1,486	8,474
無形固定資産の取得による支出	△ 23,015	△ 23,957	942	△ 57,506
無形固定資産の売却による収入	20	4	16	6
リース資産の取得による支出	△ 200,317	△ 180,717	△ 19,600	△ 383,526
リース資産の売却による収入	21,044	21,565	△ 521	48,392
子会社株式の一部売却による収入	198	3,468	△ 3,270	3,745
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 3,453	-	△ 3,453	△ 1,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 668,677	2,883,317	△ 3,551,994	4,769,454
III 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	25,000	10,000	15,000	20,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 63,000	△ 15,000	△ 48,000	△ 83,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	90,000	120,000	△ 30,000	196,951
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 19,700	△ 126,829	107,129	△ 181,283
配当金支払額	△ 65,837	△ 47,904	△ 17,933	△ 47,926
少数株主からの払込みによる収入	3,425	30,740	△ 27,315	360,362
少数株主への配当金支払額	△ 33,704	△ 30,883	△ 2,821	△ 46,724
自己株式の取得による支出	△ 641	△ 1,174,922	1,174,281	△ 1,474,644
自己株式の処分による収入	770	71	699	11,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,688	△ 1,234,728	1,171,040	△ 1,244,945
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,082	1,279	△ 197	3,434
V 現金及び現金同等物の増加額	506,553	△ 2,681,038	3,187,591	△ 3,232,797
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,927,024	5,159,822	△ 3,232,798	5,159,822
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	18,869	0	18,869	0
VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	2,452,448	2,478,784	△ 26,336	1,927,024

(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。