

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	350,334	190,555
減価償却費	—	58,235
固定資産減価償却費	39,470	—
リース資産減価償却費	170,242	—
減損損失	3,205	1,331
のれん償却額	4,182	6,285
持分法による投資損益 (△は益)	△19,030	6,138
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	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	13,038	6,043
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△2,603	△169
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	△1,171
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	412	529
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△444	△528
預金払戻引当金の増減額 (△は減少)	11,716	△2,598
資金運用収益	△1,082,577	△1,116,721
資金調達費用	483,002	438,206
有価証券関係損益 (△)	49,784	22,916
金銭の信託の運用損益 (△は運用益)	△245	△73
為替差損益 (△は益)	36,271	79,578
固定資産処分損益 (△は益)	84	686
リース資産処分損益 (△)	△1,987	—
特定取引資産の純増 (△) 減	△198,303	235,921
特定取引負債の純増減 (△)	206,229	△335,661
貸出金の純増 (△) 減	△1,564,926	△1,614,687
預金の純増減 (△)	818,665	863,036
譲渡性預金の純増減 (△)	△62,963	174,126
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	859,543	63,808
有利息預け金の純増 (△) 減	△1,379,961	131,845
コールローン等の純増 (△) 減	△694,085	160,603
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	1,212,637	1,545,202
コールマネー等の純増減 (△)	△95,414	△1,209,619
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	1,231,137	△1,702,897
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△43,849	△230,208
外国為替 (負債) の純増減 (△)	16,960	24,004
リース債権及びリース投資資産の純増 (△) 減	—	△218
短期社債 (負債) の純増減 (△)	△1,300	16,900
普通社債発行及び償還による増減 (△)	△135,716	△95,369
信託勘定借の純増減 (△)	△19,169	26,136
資金運用による収入	1,070,519	1,124,780
資金調達による支出	△454,539	△424,919
その他	410,817	△ 32,672
小計	1,231,246	△ 1,590,644
法人税等の支払額	6,590	△39,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,237,836	△ 1,630,228

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30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	△17,909,744	△ 21,349,839
有価証券の売却による収入	10,576,473	16,455,015
有価証券の償還による収入	6,891,933	7,584,824
金銭の信託の増加による支出	△547	△1,778
金銭の信託の減少による収入	796	0
有形固定資産の取得による支出	△24,122	△100,698
有形固定資産の売却による収入	2,059	8,389
無形固定資産の取得による支出	△23,015	△38,625
無形固定資産の売却による収入	20	31
リース資産の取得による支出	△200,317	—
リース資産の売却による収入	21,044	—
子会社株式の取得による支出	—	△21,925
子会社株式の売却による収入	198	363
子会社の自己株式の取得による支出	—	△20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,453	△6,352
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	1,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△668,677	2,511,133
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	25,000	—
劣後特約付借入金返済による支出	△63,000	△20,500
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	90,000	149,600
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	△19,700	△180,885
配当金の支払額	△65,837	△59,396
少数株主からの払込みによる収入	3,425	376,319
少数株主への払戻しによる支出	—	△186,534
少数株主への配当金の支払額	△33,704	△49,990
自己株式の取得による支出	△641	△423
自己株式の処分による収入	770	105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△63,688	28,294
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,082	△2,936
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	506,553	906,261
現金及び現金同等物の期首残高	1,927,024	2,736,752
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	18,869	0
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,452,448	3,643,014