

(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20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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	190,555	230,076
減価償却費	58,235	63,449
減損損失	1,331	1,763
のれん償却額	6,285	9,037
持分法による投資損益 (△は益)	6,138	20,042
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,043	31,386
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△169	△1,007
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,171	△513
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	529	1,764
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△528	△475
睡眠預金払戻損失引当金の増減 (△)	△2,598	△2,167
資金運用収益	△1,116,721	△858,852
資金調達費用	438,206	175,688
有価証券関係損益 (△)	22,916	△35,140
金銭の信託の運用損益 (△は運用益)	△73	71
為替差損益 (△は益)	79,578	162,524
固定資産処分損益 (△は益)	686	△9,014
特定取引資産の純増 (△) 減	235,921	103,515
特定取引負債の純増減 (△)	△335,661	△173,608
貸出金の純増 (△) 減	△1,614,687	942,489
預金の純増減 (△)	863,036	414,421
譲渡性預金の純増減 (△)	174,126	874,292
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	63,808	△392,066
有利息預け金の純増 (△) 減	131,845	△521,488
コールローン等の純増 (△) 減	160,603	△139,234
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	1,545,202	506,347
コールマネー等の純増減 (△)	△1,209,619	770,214
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	△1,702,897	△4,654,237
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△230,208	△37,906
外国為替 (負債) の純増減 (△)	24,004	△64,836
リース債権及びリース投資資産の純増 (△) 減	△218	125,969
短期社債 (負債) の純増減 (△)	16,900	40,921
普通社債発行及び償還による増減 (△)	△95,369	△76,950
信託勘定借の純増減 (△)	26,136	50,748
資金運用による収入	1,124,780	900,996
資金調達による支出	△424,919	△181,357
その他	△32,672	△1,095,415
小計	△1,590,644	△2,818,554
法人税等の支払額	△39,584	△31,796
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,630,228	△2,850,350

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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	△21,349,839	△23,171,622
有価証券の売却による収入	16,455,015	16,187,876
有価証券の償還による収入	7,584,824	8,304,496
金銭の信託の増加による支出	△1,778	△238
金銭の信託の減少による収入	0	—
有形固定資産の取得による支出	△100,698	△82,527
有形固定資産の売却による収入	8,389	25,663
無形固定資産の取得による支出	△38,625	△35,692
無形固定資産の売却による収入	31	53
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	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	△6,352	△27,153
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	2,511,133	1,200,855
財務活動によるキャッシュ・フロー		
劣後特約付借入金の返済による支出	△20,500	△58,000
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	149,600	251,160
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	△180,885	△181,220
株式の発行による収入	—	856,496
配当金の支払額	△59,396	△20,822
少数株主からの払込みによる収入	376,319	343,000
少数株主への払戻による支出	△186,534	△340,000
少数株主への配当金の支払額	△49,990	△47,664
自己株式の取得による支出	△423	△137
自己株式の処分による収入	105	32
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,294	802,845
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,936	△236
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	906,261	△846,885
現金及び現金同等物の期首残高	2,736,752	3,800,890
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	△17,407
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	—
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,643,014	2,936,596