

連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日

(金額単位 百万円)

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純損失	△ 108,535
動産不動産等減価償却費	84,120
リース資産減価償却費	340,777
連結調整勘定償却額	10,017
持分法による投資損益 (△)	△ 27,142
貸倒引当金の増加額	△ 140,104
賞与引当金の増加額	1,497
退職給付引当金の増加額	134,819
日本国際博覧会出展引当金の増加額	114
資金運用収益	△ 1,521,728
資金調達費用	350,385
有価証券関係損益 (△)	102,784
金銭の信託の運用損益 (△)	△ 0
為替差損益 (△)	△ 105,603
動産不動産処分損益 (△)	63,973
リース資産処分損益 (△)	△ 3,345
特定取引資産の純増 (△) 減	△ 468,577
特定取引負債の純増減 (△)	246,434
貸出金の純増 (△) 減	468,339
預金の純増減 (△)	3,137,797
譲渡性預金の純増減 (△)	△ 806,192
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	△ 180,888
有利息預け金の純増 (△) 減	△ 245,726
コールローン等の純増 (△) 減	△ 743,218
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	440,987
コールマネー等の純増減 (△)	△ 2,013,905
コマースナル・ペーパーの純増減 (△)	91,400
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	△ 2,078,345
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△ 151,254
外国為替 (負債) の純増減 (△)	△ 94,405
短期社債 (負債) の純増減 (△)	1,000
普通社債の発行・償還による純増減 (△)	130,498
信託勘定借の純増減 (△)	14,424
資金運用による収入	1,553,995
資金調達による支出	△ 336,234
取引約定未払金の純増減 (△)	△ 1,020,879
その他	△ 350,488
小 計	△ 3,223,208
法人税等の支払額	△ 56,914
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,280,122
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	△ 46,309,832
有価証券の売却による収入	36,134,383
有価証券の償還による収入	13,118,211
金銭の信託の減少による収入	0
動産不動産の取得による支出	△ 56,945
動産不動産の売却による収入	93,474
リース資産の取得による支出	△ 396,497
リース資産の売却による収入	43,702
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,623,525
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	36,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 72,212
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	440,237
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 234,983
株式等の発行による収入	210,003
配当金支払額	△ 46,463
少数株主からの払込みによる収入	21,024
少数株主への配当金支払額	△ 39,457
自己株式の取得による支出	△ 269,012
自己株式の売却による収入	9,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,199
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 378
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 602,776
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,529,479
VII 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
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	2,930,645