

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位 百万円)

科 目	年度別	当連結会計年度	前連結会計年度	比 較
		自平成16年4月1日 至平成17年3月31日 (A)	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 (B)	
(A) - (B)				
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利益		△ 108,535	404,894	△ 513,429
動産不動産等減価償却費		84,120	82,464	1,656
リース資産減価償却費		340,777	336,271	4,506
連結調整勘定償却額		10,017	△ 4,260	14,277
持分法による投資損益(△)		△ 27,142	△ 15,700	△ 11,442
貸倒引当金の増加額		△ 140,104	△ 824,917	684,813
債権売却損失引当金の増加額		—	△ 20,665	20,665
賞与引当金の増加額		1,497	221	1,276
退職給付引当金の増加額		134,819	△ 40,069	174,888
日本国際博覧会展出引当金の増加額		114	116	△ 2
資金運用収益		△ 1,521,728	△ 1,591,338	69,610
資金調達費用		350,385	310,267	40,118
有価証券関係損益(△)		102,784	△ 67,928	170,712
金銭の信託の運用損益(△)		△ 0	△ 121	121
為替差損益(△)		△ 105,603	407,340	△ 512,943
動産不動産処分損益(△)		63,973	30,697	33,276
リース資産処分損益(△)		△ 3,345	△ 1,870	△ 1,475
特定取引資産の純増(△)減		△ 468,577	1,131,864	△ 1,600,441
特定取引負債の純増減(△)		246,434	△ 929,787	1,176,221
貸出金の純増(△)減		468,339	6,198,239	△ 5,729,900
預金の純増減(△)		3,137,797	1,829,914	1,307,883
譲渡性預金の純増減(△)		△ 806,192	△ 1,338,888	532,696
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)		△ 180,888	△ 112,211	△ 68,677
有利息預け金の純増(△)減		△ 245,726	△ 1,299,305	1,053,579
コールローン等の純増(△)減		△ 743,218	△ 318,516	△ 424,702
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減		440,987	971,914	△ 530,927
コールマネー等の純増減(△)		△ 2,013,905	△ 5,704,903	3,690,998
コマースナル・ペーパーの純増減(△)		91,400	94,900	△ 3,500
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)		△ 2,078,345	1,139,101	△ 3,217,446
外国為替(資産)の純増(△)減		△ 151,254	5,016	△ 156,270
外国為替(負債)の純増減(△)		△ 94,405	175,444	△ 269,849
短期社債(負債)の純増減(△)		1,000	—	1,000
普通社債の発行・償還による純増減(△)		130,498	152,514	△ 22,016
信託勘定借の純増減(△)		14,424	30,078	△ 15,654
資金運用による収入		1,553,995	1,636,935	△ 82,940
資金調達による支出		△ 336,234	△ 336,704	470
取引約定未払金の純増減(△)		△ 1,020,879	1,188,672	△ 2,209,551
その他		△ 350,488	27,099	△ 377,587
小 計		△ 3,223,208	3,546,782	△ 6,769,990
法人税等の支払額		△ 56,914	△ 24,664	△ 32,250
営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,280,122	3,522,118	△ 6,802,240
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	△ 47,305,660	995,828
有価証券の売却による収入		36,134,383	30,688,033	5,446,350
有価証券の償還による収入		13,118,211	13,967,819	△ 849,608
金銭の信託の増加による支出		—	△ 21,225	21,225
金銭の信託の減少による収入		0	42,259	△ 42,259
動産不動産の取得による支出		△ 56,945	△ 80,932	23,987
動産不動産の売却による収入		93,474	20,839	72,635
リース資産の取得による支出		△ 396,497	△ 368,159	△ 28,338
リース資産の売却による収入		43,702	37,678	6,024
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	△ 8,999	6,029
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,623,525	△ 3,028,346	5,651,871
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	89,500	△ 53,500
劣後特約付借入金の返済による支出		△ 72,212	△ 195,000	122,788
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	436,453	3,784
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	△ 150,713	△ 84,270
株式等の発行による収入		210,003	—	210,003
配当金支払額		△ 46,463	△ 33,360	△ 13,103
少数株主からの払込みによる収入		21,024	25	20,999
少数株主への配当金支払額		△ 39,457	△ 33,196	△ 6,261
自己株式の取得による支出		△ 269,012	△ 632	△ 268,380
自己株式の売却による収入		9,063	24,058	△ 14,995
財務活動によるキャッシュ・フロー		54,199	137,134	△ 82,935
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△ 378	△ 2,417	2,039
V 現金及び現金同等物の増加額		△ 602,776	628,488	△ 1,231,264
VI 現金及び現金同等物の期首残高		3,529,479	2,900,991	628,488
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	—	3,941
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		—	△ 0	0
IX 現金及び現金同等物の期末残高		2,930,645	3,529,479	△ 598,834

(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。