

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成17年 4月 1日
至 平成17年 9月30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	
税金等調整前中間純利益	511,293
動産不動産等減価償却費	40,218
リース資産減価償却費	166,592
減損損失	10,580
連結調整勘定償却額	3,469
持分法による投資損益 (△)	△ 14,081
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 (△)	△ 60,192
貸倒引当金の増加額	△ 238,154
賞与引当金の増加額	△ 1,857
退職給付引当金の増加額	1,101
日本国際博覧会出展引当金の増加額	53
資金運用収益	△ 769,316
資金調達費用	215,601
有価証券関係損益 (△)	△ 64,257
金銭の信託の運用損益 (△)	△ 13
為替差損益 (△)	△ 62,513
動産不動産処分損益 (△)	△ 275
リース資産処分損益 (△)	△ 666
特定取引資産の純増 (△) 減	163,674
特定取引負債の純増減 (△)	△ 347,755
貸出金の純増 (△) 減	△ 1,213,748
預金の純増減 (△)	688,527
譲渡性預金の純増減 (△)	△ 186,912
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	△ 13,469
有利息預け金の純増 (△) 減	55,542
コールローン等の純増 (△) 減	200,494
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	△ 1,597,409
コールマネー等の純増減 (△)	1,262,966
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)	△ 366,600
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	△ 216,953
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	6,635
外国為替 (負債) の純増減 (△)	△ 45,233
短期社債 (負債) の純増減 (△)	459,500
普通社債の発行・償還による純増減 (△)	△ 269,880
信託勘定借の純増減 (△)	△ 8,196
資金運用による収入	803,273
資金調達による支出	△ 208,281
その他	129,264
小 計	△ 966,978
法人税等の支払額	14,248
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 952,729
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	△ 29,777,298
有価証券の売却による収入	24,077,266
有価証券の償還による収入	6,696,817
金銭の信託の増加による支出	△ 750
金銭の信託の減少による収入	3,789
動産不動産の取得による支出	△ 13,389
動産不動産の売却による収入	11,107
リース資産の取得による支出	△ 192,899
リース資産の売却による収入	28,661
子会社株式の一部売却による収入	54,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	888,242
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	33,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 82,343
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	408,038
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 162,800
配当金支払額	△ 44,355
少数株主からの払込みによる収入	48,025
少数株主への配当金支払額	△ 27,034
自己株式の取得による支出	△ 1,001
自己株式の売却による収入	26
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,555
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,794
V 現金及び現金同等物の増加額	108,861
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,930,645
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高	3,039,507