

比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位 百万円)

科 目	連 結 会 計 期 間 別 当 中 間 連 結 会 計 期 間 自 至 平成17年4月 1日 平成17年9月30日 (A)	前 中 間 連 結 会 計 期 間 自 至 平成16年4月 1日 平成16年9月30日 (B)	比 較 (A) - (B)	前 連 結 会 計 年 度 連 結 会 計 期 間 自 至 平成16年4月 1日 平成17年3月31日
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期) 純利益	511,293	96,715	414,578	△ 108,535
動産不動産等減価償却費	40,218	41,082	△ 864	84,120
リース資産減価償却費	166,592	168,782	△ 2,190	340,777
減損損失	10,580	—	10,580	—
連結調整勘定償却額	3,469	4,280	△ 811	10,017
持分法による投資損益 (△)	△ 14,081	△ 12,893	△ 1,188	△ 27,142
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	—	△ 60,192	—
貸倒引当金の増加額	△ 238,154	△ 200,035	△ 38,119	△ 140,104
賞与引当金の増加額	△ 1,857	△ 855	△ 1,002	1,497
退職給付引当金の増加額	1,101	131,309	△ 130,208	134,819
日本国際博覧会出展引当金の増加額	53	55	△ 2	114
資金運用収益	△ 769,316	△ 752,495	△ 16,821	△ 1,521,728
資金調達費用	215,601	156,704	58,897	350,385
有価証券関係損益 (△)	△ 64,257	△ 74,018	9,761	102,784
金銭の信託の運用損益 (△)	△ 13	—	△ 13	△ 0
為替差損益 (△)	△ 62,513	△ 172,849	110,336	△ 105,603
動産不動産処分損益 (△)	△ 275	8,716	△ 8,991	63,973
リース資産処分損益 (△)	△ 666	△ 1,143	477	△ 3,345
特定取引資産の純増 (△) 減	163,674	37,897	125,777	△ 468,577
特定取引負債の純増減 (△)	△ 347,755	△ 98,289	△ 249,466	246,434
貸出金の純増 (△) 減	△ 1,213,748	△ 18,373	△ 1,195,375	468,339
預金の純増減 (△)	688,527	2,245,859	△ 1,557,332	3,137,797
譲渡性預金の純増減 (△)	△ 186,912	△ 478,870	291,958	△ 806,192
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	△ 13,469	△ 142,894	129,425	△ 180,888
有利息預け金の純増 (△) 減	55,542	△ 683,001	738,543	△ 245,726
コールローン等の純増 (△) 減	200,494	△ 59,546	260,040	△ 743,218
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	△ 1,597,409	△ 612,055	△ 985,354	440,987
コールマネー等の純増減 (△)	1,262,966	△ 1,845,325	3,108,291	△ 2,013,905
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)	△ 366,600	69,300	△ 435,900	91,400
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	△ 216,953	△ 1,344,179	1,127,226	△ 2,078,345
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	6,635	△ 219,887	226,522	△ 151,254
外国為替 (負債) の純増減 (△)	△ 45,233	△ 39,119	△ 6,114	△ 94,405
短期社債 (負債) の純増減 (△)	459,500	—	459,500	1,000
普通社債の発行・償還による純増減 (△)	△ 269,880	279,933	△ 549,813	130,498
信託勘定借の純増減 (△)	△ 8,196	6,169	△ 14,365	14,424
資金運用による収入	803,273	797,421	5,852	1,553,995
資金調達による支出	△ 208,281	△ 158,410	△ 49,871	△ 336,234
取引約定未払金の純増減 (△)	—	—	—	△ 1,020,879
その他	129,264	△ 332,096	461,360	△ 350,488
小 計	△ 966,978	△ 3,202,113	2,235,135	△ 3,223,208
法人税等の支払額	14,248	△ 28,614	42,862	△ 56,914
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 952,729	△ 3,230,728	2,277,999	△ 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	△ 29,777,298	△ 21,283,083	△ 8,494,215	△ 46,309,832
有価証券の売却による収入	24,077,266	16,679,189	7,398,077	36,134,383
有価証券の償還による収入	6,696,817	7,674,230	△ 977,413	13,118,211
金銭の信託の増加による支出	△ 750	—	△ 750	—
金銭の信託の減少による収入	3,789	0	3,789	0
動産不動産の取得による支出	△ 13,389	△ 22,183	8,794	△ 56,945
動産不動産の売却による収入	11,107	28,080	△ 16,973	93,474
リース資産の取得による支出	△ 192,899	△ 185,819	△ 7,080	△ 396,497
リース資産の売却による収入	28,661	18,991	9,670	43,702
子会社株式の一部売却による収入	54,937	—	54,937	—
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	2,970	△ 2,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	888,242	2,906,435	△ 2,018,193	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	33,000	20,000	13,000	36,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 82,343	△ 22,240	△ 60,103	△ 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	408,038	237,275	170,763	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	△ 162,800	△ 48,000	△ 114,800	△ 234,983
株式等の発行による収入	—	—	—	210,003
配当金支払額	△ 44,355	△ 46,447	2,092	△ 46,463
少数株主からの払込みによる収入	48,025	—	48,025	21,024
少数株主への配当金支払額	△ 27,034	△ 26,171	△ 863	△ 39,457
自己株式の取得による支出	△ 1,001	△ 502	△ 499	△ 269,012
自己株式の売却による収入	26	3,936	△ 3,910	9,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,555	117,850	53,705	54,199
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,794	716	1,078	△ 378
V 現金及び現金同等物の増加額	108,861	△ 205,726	314,587	△ 602,776
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,930,645	3,529,479	△ 598,834	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	△ 3,941	3,941
VIII 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 残高	3,039,507	3,327,694	△ 288,187	2,930,645

(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。