

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18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利益	1,043,362
動産不動産等減価償却費	82,671
リース資産減価償却費	336,871
減損損失	12,303
連結調整勘定償却額	6,270
持分法による投資損益(△)	△ 31,887
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(△)	△ 63,257
貸倒引当金の増加額	△ 241,530
賞与引当金の増加額	1,403
退職給付引当金の増加額	1,993
日本国際博覧会出展引当金の増加額	△ 231
資金運用収益	△ 1,662,600
資金調達費用	500,993
有価証券関係損益(△)	△ 27,853
金銭の信託の運用損益(△)	△ 13
為替差損益(△)	△ 175,815
動産不動産処分損益(△)	△ 551
リース資産処分損益(△)	△ 3,235
特定取引資産の純増(△)減	△ 225,005
特定取引負債の純増減(△)	746,642
貸出金の純増(△)減	△ 2,311,499
預金の純増減(△)	2,210,634
譲渡性預金の純増減(△)	△ 8,026
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	90,612
有利息預け金の純増(△)減	175,960
コールローン等の純増(△)減	342,387
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減	△ 1,388,310
コールマネー等の純増減(△)	3,027,037
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)	△ 364,100
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	△ 1,120,876
外国為替(資産)の純増(△)減	△ 46,473
外国為替(負債)の純増減(△)	△ 31,381
短期社債(負債)の純増減(△)	382,900
普通社債の発行・償還による純増減(△)	△ 365,646
信託勘定借の純増減(△)	268,140
資金運用による収入	1,691,320
資金調達による支出	△ 509,760
その他	△ 104,996
小 計	2,238,450
法人税等の支払額	△ 30,096
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,208,354
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	△ 43,620,790
有価証券の売却による収入	33,089,259
有価証券の償還による収入	10,164,213
金銭の信託の増加による支出	△ 2,851
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	△ 43,066
動産不動産の売却による収入	17,733
リース資産の取得による支出	△ 380,894
リース資産の売却による収入	55,186
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	△ 662,482
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	103,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 215,884
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	431,458
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 198,800
株式等の発行による収入	136,451
配当金支払額	△ 44,373
少数株主からの払込みによる収入	59,640
少数株主への配当金支払額	△ 42,366
自己株式の取得による支出	△ 2,209
自己株式の処分による収入	452,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	679,464
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,840
V 現金及び現金同等物の増加額	2,229,177
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,930,645
VII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 0
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	5,159,822