

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 (A) - (B)
		自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日 (A)	自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 (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		1,043,362	△ 108,535	1,151,897
動産不動産等減価償却費		82,671	84,120	△ 1,449
リース資産減価償却費		336,871	340,777	△ 3,906
減損損失		12,303	—	12,303
連結調整勘定償却額		6,270	10,017	△ 3,747
持分法による投資損益 (△)		△ 31,887	△ 27,142	△ 4,745
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	—	△ 63,257
貸倒引当金の増加額		△ 241,530	△ 140,104	△ 101,426
賞与引当金の増加額		1,403	1,497	△ 94
退職給付引当金の増加額		1,993	134,819	△ 132,826
日本国際博覧会出展引当金の増加額		△ 231	114	△ 345
資金運用収益		△ 1,662,600	△ 1,521,728	△ 140,872
資金調達費用		500,993	350,385	150,608
有価証券関係損益 (△)		△ 27,853	102,784	△ 130,637
金銭の信託の運用損益 (△)		△ 13	△ 0	△ 13
為替差損益 (△)		△ 175,815	△ 105,603	△ 70,212
動産不動産処分損益 (△)		△ 551	63,973	△ 64,524
リース資産処分損益 (△)		△ 3,235	△ 3,345	110
特定取引資産の純増 (△) 減		△ 225,005	△ 468,577	243,572
特定取引負債の純増減 (△)		746,642	246,434	500,208
貸出金の純増 (△) 減		△ 2,311,499	468,339	△ 2,779,838
預金の純増減 (△)		2,210,634	3,137,797	△ 927,163
譲渡性預金の純増減 (△)		△ 8,026	△ 806,192	798,166
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)		90,612	△ 180,888	271,500
有利息預け金の純増 (△) 減		175,960	△ 245,726	421,686
コールローン等の純増 (△) 減		342,387	△ 743,218	1,085,605
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減		△ 1,388,310	440,987	△ 1,829,297
コールマネー等の純増減 (△)		3,027,037	△ 2,013,905	5,040,942
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)		△ 364,100	91,400	△ 455,500
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)		△ 1,120,876	△ 2,078,345	957,469
外国為替 (資産) の純増 (△) 減		△ 46,473	△ 151,254	104,781
外国為替 (負債) の純増減 (△)		△ 31,381	△ 94,405	63,024
短期社債 (負債) の純増減 (△)		382,900	1,000	381,900
普通社債の発行・償還による純増減 (△)		△ 365,646	130,498	△ 496,144
信託勘定借の純増減 (△)		268,140	14,424	253,716
資金運用による収入		1,691,320	1,553,995	137,325
資金調達による支出		△ 509,760	△ 336,234	△ 173,526
取引約定未払金の純増減 (△)		—	△ 1,020,879	1,020,879
その他		△ 104,996	△ 350,488	245,492
小 計		2,238,450	△ 3,223,208	5,461,658
法人税等の支払額		△ 30,096	△ 56,914	26,818
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,208,354	△ 3,280,122	5,488,476
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	△ 46,309,832	2,689,042
有価証券の売却による収入		33,089,259	36,134,383	△ 3,045,124
有価証券の償還による収入		10,164,213	13,118,211	△ 2,953,998
金銭の信託の増加による支出		△ 2,851	—	△ 2,851
金銭の信託の減少による収入		3,789	0	3,789
動産不動産の取得による支出		△ 43,066	△ 56,945	13,879
動産不動産の売却による収入		17,733	93,474	△ 75,741
リース資産の取得による支出		△ 380,894	△ 396,497	15,603
リース資産の売却による収入		55,186	43,702	11,484
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
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 662,482	2,623,525	△ 3,286,007
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	36,000	67,000
劣後特約付借入金の返済による支出		△ 215,884	△ 72,212	△ 143,672
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	440,237	△ 8,779
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	△ 234,983	36,183
株式等の発行による収入		136,451	210,003	△ 73,552
配当金支払額		△ 44,373	△ 46,463	2,090
少数株主からの払込みによる収入		59,640	21,024	38,616
少数株主への配当金支払額		△ 42,366	△ 39,457	△ 2,909
自己株式の取得による支出		△ 2,209	△ 269,012	266,803
自己株式の処分による収入		452,549	9,063	443,486
財務活動によるキャッシュ・フロー		679,464	54,199	625,265
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		3,840	△ 378	4,218
V 現金及び現金同等物の増加額		2,229,177	△ 602,776	2,831,953
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,930,645	3,529,479	△ 598,834
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		5,159,822	2,930,645	2,229,177

(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。