

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成18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	401,302
固定資産減価償却費	38,389
リース資産減価償却費	167,651
減損損失	2,006
のれん償却額	2,070
持分法による投資損益(△)	32,344
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(△)	△ 5,121
貸倒引当金の増加額	△ 56,241
賞与引当金の増加額	△ 2,512
退職給付引当金の増加額	△ 3,200
資金運用収益	△ 909,808
資金調達費用	350,193
有価証券関係損益(△)	56,013
金銭の信託の運用損益(△)	△ 0
為替差損益(△)	△ 41,522
固定資産処分損益(△)	1,327
リース資産処分損益(△)	△ 473
特定取引資産の純増(△)減	628,566
特定取引負債の純増減(△)	△ 965,531
貸出金の純増(△)減	△ 1,909,796
預金の純増減(△)	1,332,022
譲渡性預金の純増減(△)	△ 222,330
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	934,051
有利息預け金の純増(△)減	410,829
コールローン等の純増(△)減	△ 981,573
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減	778,605
コールマネー等の純増減(△)	△ 5,047,597
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)	△ 10,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	394,509
外国為替(資産)の純増(△)減	18,596
外国為替(負債)の純増減(△)	△ 118,530
短期社債(負債)の純増減(△)	21,200
普通社債の発行・償還による純増減(△)	△ 95,170
信託勘定借の純増減(△)	△ 267,864
資金運用による収入	905,873
資金調達による支出	△ 324,296
その他	240,032
小 計	△ 4,245,985
法人税等の支払額	△ 84,921
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,330,906
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	△ 18,563,216
有価証券の売却による収入	11,389,367
有価証券の償還による収入	10,257,301
有形固定資産の取得による支出	△ 24,041
有形固定資産の売却による収入	3,545
無形固定資産の取得による支出	△ 23,957
無形固定資産の売却による収入	4
リース資産の取得による支出	△ 180,717
リース資産の売却による収入	21,565
子会社株式の一部売却による収入	3,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,883,317
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	10,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 15,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	120,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 126,829
配当金支払額	△ 47,904
少数株主からの払込みによる収入	30,740
少数株主への配当金支払額	△ 30,883
自己株式の取得による支出	△ 1,174,922
自己株式の処分による収入	71
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,234,728
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,279
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 2,681,038
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,159,822
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0
VIII 現金及び現金同等物の中間期末残高	2,478,784