

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	当 中 間 連 結 会 計 期 間 自 平成18年4月 1日 至 平成18年9月30日 (A)		前 中 間 連 結 会 計 期 間 自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日 (B)		比 較 (A) - (B)	前 連 結 会 計 年 度 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
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	401,302	511,293	△ 109,991	1,043,362		
動産不動産等減価償却費	—	40,218	△ 40,218	82,671		
固定資産減価償却費	38,389	—	38,389	—		
リース資産減価償却費	167,651	166,592	1,059	336,871		
減損損失	2,006	10,580	△ 8,574	12,303		
連結調整勘定償却額	—	3,469	△ 3,469	6,270		
のれん償却額	2,070	—	2,070	—		
持分法による投資損益(△)	32,344	△ 14,081	46,425	△ 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(△)	△ 5,121	△ 60,192	55,071	△ 63,257		
貸倒引当金の増加額	△ 56,241	△ 238,154	181,913	△ 241,530		
賞与引当金の増加額	△ 2,512	△ 1,857	△ 655	1,403		
退職給付引当金の増加額	△ 3,200	1,101	△ 4,301	1,993		
日本国際博覧会出展引当金の増加額	—	53	△ 53	△ 231		
資金運用収益	△ 909,808	△ 769,316	△ 140,492	△ 1,662,600		
資金調達費用	350,193	215,601	134,592	500,993		
有価証券関係損益(△)	56,013	△ 64,257	120,270	△ 27,853		
金銭の信託の運用損益(△)	△ 0	△ 13	13	△ 13		
為替差損益(△)	△ 41,522	△ 62,513	20,991	△ 175,815		
動産不動産処分損益(△)	—	△ 275	275	△ 551		
固定資産処分損益(△)	1,327	—	1,327	—		
リース資産処分損益(△)	△ 473	△ 666	193	△ 3,235		
特定取引資産の純増(△)減	628,566	163,674	464,892	△ 225,005		
特定取引負債の純増減(△)	△ 965,531	△ 347,755	△ 617,776	746,642		
貸出金の純増(△)減	△ 1,909,796	△ 1,213,748	△ 696,048	△ 2,311,499		
預金の純増減(△)	1,332,022	688,527	643,495	2,210,634		
譲渡性預金の純増減(△)	△ 222,330	△ 186,912	△ 35,418	△ 8,026		
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	934,051	△ 13,469	947,520	90,612		
有利息預け金の純増(△)減	410,829	55,542	355,287	175,960		
コールローン等の純増(△)減	△ 981,573	200,494	△ 1,182,067	342,387		
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減	778,605	△ 1,597,409	2,376,014	△ 1,388,310		
コールマネー等の純増減(△)	△ 5,047,597	1,262,966	△ 6,310,563	3,027,037		
コマースナル・ペーパーの純増減(△)	△ 10,000	△ 366,600	356,600	△ 364,100		
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	394,509	△ 216,953	611,462	△ 1,120,876		
外国為替(資産)の純増(△)減	18,596	6,635	11,961	△ 46,473		
外国為替(負債)の純増減(△)	△ 118,530	△ 45,233	△ 73,297	△ 31,381		
短期社債(負債)の純増減(△)	21,200	459,500	△ 438,300	382,900		
普通社債の発行・償還による純増減(△)	△ 95,170	△ 269,880	174,710	△ 365,646		
信託勘定借の純増減(△)	△ 267,864	△ 8,196	△ 259,668	268,140		
資金運用による収入	905,873	803,273	102,600	1,691,320		
資金調達による支出	△ 324,296	△ 208,281	△ 116,015	△ 509,760		
その他	240,032	129,264	110,768	△ 104,996		
小 計	△ 4,245,985	△ 966,978	△ 3,279,007	2,238,450		
法人税等の支払額	△ 84,921	14,248	△ 99,169	△ 30,096		
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,330,906	△ 952,729	△ 3,378,177	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	△ 18,563,216	△ 29,777,298	11,214,082	△ 43,620,790		
有価証券の売却による収入	11,389,367	24,077,266	△ 12,687,899	33,089,259		
有価証券の償還による収入	10,257,301	6,696,817	3,560,484	10,164,213		
金銭の信託の増加による支出	—	△ 750	750	△ 2,851		
金銭の信託の減少による収入	—	3,789	△ 3,789	3,789		
動産不動産の取得による支出	—	△ 13,389	13,389	△ 43,066		
有形固定資産の取得による支出	△ 24,041	—	△ 24,041	—		
動産不動産の売却による収入	—	11,107	△ 11,107	17,733		
有形固定資産の売却による収入	3,545	—	3,545	—		
無形固定資産の取得による支出	△ 23,957	—	△ 23,957	—		
無形固定資産の売却による収入	4	—	4	—		
リース資産の取得による支出	△ 180,717	△ 192,899	12,182	△ 380,894		
リース資産の売却による収入	21,565	28,661	△ 7,096	55,186		
子会社株式の一部売却による収入	3,468	54,937	△ 51,469	54,937		
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,883,317	888,242	1,995,075	△ 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	10,000	33,000	△ 23,000	103,000		
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 15,000	△ 82,343	67,343	△ 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	120,000	408,038	△ 288,038	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	△ 126,829	△ 162,800	35,971	△ 198,800		
株式等の発行による収入	—	—	—	136,451		
配当金支払額	△ 47,904	△ 44,355	△ 3,549	△ 44,373		
少数株主からの払込みによる収入	30,740	48,025	△ 17,285	59,640		
少数株主への配当金支払額	△ 30,883	△ 27,034	△ 3,849	△ 42,366		
自己株式の取得による支出	△ 1,174,922	△ 1,001	△ 1,173,921	△ 2,209		
自己株式の売却による収入	—	26	△ 26	452,549		
自己株式の処分による収入	71	—	71	—		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,234,728	171,555	△ 1,406,283	679,464		
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,279	1,794	△ 515	3,840		
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 2,681,038	108,861	△ 2,789,899	2,229,177		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,159,822	2,930,645	2,229,177	2,930,645		
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	—	0	—		
VIII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	—	—	△ 0		
IX 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	2,478,784	3,039,507	△ 560,723	5,159,822		

(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。