

## 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19年 3月31日

(金額単位 百万円)

科 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前当期純利益	806,790
固定資産減価償却費	78,869
リース資産減価償却費	335,399
減損損失	30,548
のれん償却額	4,858
持分法による投資損益(△)	104,170
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(△)	△ 5,072
貸倒引当金の増加額	△ 146,971
賞与引当金の増加額	2,128
退職給付引当金の増加額	△ 2,639
役員退職慰労引当金の増加額	7,371
資金運用収益	△ 1,979,069
資金調達費用	810,476
有価証券関係損益(△)	71,686
金銭の信託の運用損益(△)	△ 0
為替差損益(△)	△ 103,541
固定資産処分損益(△)	3,067
リース資産処分損益(△)	△ 1,364
特定取引資産の純増(△)減	767,067
特定取引負債の純増減(△)	△ 969,090
貸出金の純増(△)減	△ 1,376,693
預金の純増減(△)	1,307,266
譲渡性預金の純増減(△)	△ 136,304
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	1,141,752
有利息預け金の純増(△)減	△ 157,092
コールローン等の純増(△)減	△ 612,297
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減	△ 320,243
コールマネー等の純増減(△)	△ 5,994,528
コマースャル・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(△)	△ 1,230,782
外国為替(資産)の純増(△)減	66,917
外国為替(負債)の純増減(△)	△ 124,047
短期社債(負債)の純増減(△)	55,700
普通社債の発行・償還による純増減(△)	△ 198,091
信託勘定借の純増減(△)	△ 253,534
資金運用による収入	1,966,949
資金調達による支出	△ 774,678
その他	197,841
小 計	△ 6,637,179
法人税等の支払額	△ 123,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,760,740
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有価証券の取得による支出	△ 35,085,809
有価証券の売却による収入	21,544,154
有価証券の償還による収入	18,886,454
有形固定資産の取得による支出	△ 193,614
有形固定資産の売却による収入	8,474
無形固定資産の取得による支出	△ 57,506
無形固定資産の売却による収入	6
リース資産の取得による支出	△ 383,526
リース資産の売却による収入	48,392
子会社株式の一部売却による収入	3,745
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 1,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,769,454
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
劣後特約付借入による収入	20,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 83,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	196,951
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 181,283
配当金支払額	△ 47,926
少数株主からの払込みによる収入	360,362
少数株主への配当金支払額	△ 46,724
自己株式の取得による支出	△ 1,474,644
自己株式の処分による収入	11,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,244,945
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	3,434
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 3,232,797
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期末残高	1,927,024