

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 | | 比 較 (A) - (B) |
|-----------------------------------|--|--|------------------|
| | 当 連 結 会 計 年 度 自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日 (A) | 前 連 結 会 計 年 度 自 平成17年 4月 1日 至 平成18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 | 806,790 | 1,043,362 | △ 236,572 |
| 動産不動産等減価却費 | — | 82,671 | △ 82,671 |
| 固定資産減価却費 | 78,869 | — | 78,869 |
| リース資産減価却費 | 335,399 | 336,871 | △ 1,472 |
| 減損損失 | 30,548 | 12,303 | 18,245 |
| 連結調整勘定償却額 | — | 6,270 | △ 6,270 |
| のれん償却額 | 4,858 | — | 4,858 |
| 持分法による投資損益 (△) | 104,170 | △ 31,887 | 136,057 |
| 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 | △ 63,257 | 58,185 |
| 貸倒引当金の増加額 | △ 146,971 | △ 241,530 | 94,559 |
| 賞与引当金の増加額 | 2,128 | 1,403 | 725 |
| 退職給付引当金の増加額 | △ 2,639 | 1,993 | △ 4,632 |
| 役員退職慰労引当金の増加額 | 7,371 | — | 7,371 |
| 日本国際博覧会出展引当金の増加額 | — | △ 231 | 231 |
| 資金運用収益 | △ 1,979,069 | △ 1,662,600 | △ 316,469 |
| 資金調達費用 | 810,476 | 500,993 | 309,483 |
| 有価証券関係損益 (△) | 71,686 | △ 27,853 | 99,539 |
| 金銭の信託の運用損益 (△) | △ 0 | △ 13 | 13 |
| 為替差損益 (△) | △ 103,541 | △ 175,815 | 72,274 |
| 動産不動産処分損益 (△) | — | △ 551 | 551 |
| 固定資産処分損益 (△) | 3,067 | — | 3,067 |
| リース資産処分損益 (△) | △ 1,364 | △ 3,235 | 1,871 |
| 特定取引資産の純増 (△) 減 | 767,067 | △ 225,005 | 992,072 |
| 特定取引負債の純増減 (△) | △ 969,090 | 746,642 | △ 1,715,732 |
| 貸出金の純増 (△) 減 | △ 1,376,693 | △ 2,311,499 | 934,806 |
| 預金の純増減 (△) | 1,307,266 | 2,210,634 | △ 903,368 |
| 譲渡性預金の純増減 (△) | △ 136,304 | △ 8,026 | △ 128,278 |
| 借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△) | 1,141,752 | 90,612 | 1,051,140 |
| 有利息預け金の純増 (△) 減 | △ 157,092 | 175,960 | △ 333,052 |
| コールローン等の純増 (△) 減 | △ 612,297 | 342,387 | △ 954,684 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減 | △ 320,243 | △ 1,388,310 | 1,068,067 |
| コールマネー等の純増減 (△) | △ 5,994,528 | 3,027,037 | △ 9,021,565 |
| コマース・ペーパーの純増減 (△) | △ 10,000 | △ 364,100 | 354,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減 (△) | △ 1,230,782 | △ 1,120,876 | △ 109,906 |
| 外国為替 (資産) の純増 (△) 減 | 66,917 | △ 46,473 | 113,390 |
| 外国為替 (負債) の純増減 (△) | △ 124,047 | △ 31,381 | △ 92,666 |
| 短期社債 (負債) の純増減 (△) | 55,700 | 382,900 | △ 327,200 |
| 普通社債の発行・償還による純増減 (△) | △ 198,091 | △ 365,646 | 167,555 |
| 信託勘定借の純増減 (△) | △ 253,534 | 268,140 | △ 521,674 |
| 資金運用による収入 | 1,966,949 | 1,691,320 | 275,629 |
| 資金調達による支出 | △ 774,678 | △ 509,760 | △ 264,918 |
| その他 | 197,841 | △ 104,996 | 302,837 |
| 小 計 | △ 6,637,179 | 2,238,450 | △ 8,875,629 |
| 法人税等の支払額 | △ 123,561 | △ 30,096 | △ 93,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,760,740 | 2,208,354 | △ 8,969,094 |
| 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 | △ 35,085,809 | △ 43,620,790 | 8,534,981 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,544,154 | 33,089,259 | △ 11,545,105 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,886,454 | 10,164,213 | 8,722,241 |
| 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 | △ 3,789 |
| 動産不動産の取得による支出 | — | △ 43,066 | 43,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 193,614 | — | △ 193,614 |
| 動産不動産の売却による収入 | — | 17,733 | △ 17,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,474 | — | 8,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 57,506 | — | △ 57,506 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | — | 6 |
| リース資産の取得による支出 | △ 383,526 | △ 380,894 | △ 2,632 |
| リース資産の売却による収入 | 48,392 | 55,186 | △ 6,794 |
| 子会社株式の一部売却による収入 | 3,745 | 54,937 | △ 51,192 |
| 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 | — | △ 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,769,454 | △ 662,482 | 5,431,936 |
| 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 | 20,000 | 103,000 | △ 83,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △ 83,000 | △ 215,884 | 132,884 |
| 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 | 431,458 | △ 234,507 |
| 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 | △ 198,800 | 17,517 |
| 株式等の発行による収入 | — | 136,451 | △ 136,451 |
| 配当金支払額 | △ 47,926 | △ 44,373 | △ 3,553 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 360,362 | 59,640 | 300,722 |
| 少数株主への配当金支払額 | △ 46,724 | △ 42,366 | △ 4,358 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 1,474,644 | △ 2,209 | △ 1,472,435 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,320 | 452,549 | △ 441,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,244,945 | 679,464 | △ 1,924,409 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,434 | 3,840 | △ 406 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | △ 3,232,797 | 2,229,177 | △ 5,461,974 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,159,822 | 2,930,645 | 2,229,177 |
| 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 | 0 |
| IX 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927,024 | 5,159,822 | △ 3,232,798 |

(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。