

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。