

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年 4月 1日
至 平成19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	350,334
固定資産減価償却費	39,470
リース資産減価償却費	170,242
減損損失	3,205
のれん償却額	4,182
持分法による投資損益(△)	△ 19,030
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(△)	106
貸倒引当金の増加額	13,038
賞与引当金の増加額	△ 2,603
退職給付引当金の増加額	412
役員退職慰労引当金の増加額	△ 444
預金払戻引当金の増加額	11,716
資金運用収益	△ 1,082,577
資金調達費用	483,002
有価証券関係損益(△)	49,784
金銭の信託の運用損益(△)	△ 245
為替差損益(△)	36,271
固定資産処分損益(△)	84
リース資産処分損益(△)	△ 1,987
特定取引資産の純増(△)減	△ 198,303
特定取引負債の純増減(△)	206,229
貸出金の純増(△)減	△ 1,564,926
預金の純増減(△)	818,665
譲渡性預金の純増減(△)	△ 62,963
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	859,543
有利息預け金の純増(△)減	△ 1,379,961
コールローン等の純増(△)減	△ 694,085
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減	1,212,637
コールマネー等の純増減(△)	△ 95,414
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	1,231,137
外国為替(資産)の純増(△)減	△ 43,849
外国為替(負債)の純増減(△)	16,960
短期社債(負債)の純増減(△)	△ 1,300
普通社債の発行・償還による純増減(△)	△ 135,716
信託勘定借の純増減(△)	△ 19,169
資金運用による収入	1,070,519
資金調達による支出	△ 454,539
その他	410,817
小 計	1,231,246
法人税等の支払額	6,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,237,836
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	△ 17,909,744
有価証券の売却による収入	10,576,473
有価証券の償還による収入	6,891,933
金銭の信託の増加による支出	△ 547
金銭の信託の減少による収入	796
有形固定資産の取得による支出	△ 24,122
有形固定資産の売却による収入	2,059
無形固定資産の取得による支出	△ 23,015
無形固定資産の売却による収入	20
リース資産の取得による支出	△ 200,317
リース資産の売却による収入	21,044
子会社株式の一部売却による収入	198
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 3,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 668,677
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	25,000
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 63,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	90,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	△ 19,700
配当金支払額	△ 65,837
少数株主からの払込みによる収入	3,425
少数株主への配当金支払額	△ 33,704
自己株式の取得による支出	△ 641
自己株式の処分による収入	770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,688
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,082
V 現金及び現金同等物の増加額	506,553
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,927,024
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	18,869
VIII 現金及び現金同等物の中間期末残高	2,452,448