

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	当 連 結 会 計 年 度	前 連 結 会 計 年 度	比 較 (A) - (B)
		自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日 (A)	自 平成18年 4月 1日 至 平成19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		928,955	806,790	122,165
固定資産減価償却費		83,346	78,869	4,477
リース資産減価償却費		403,775	335,399	68,376
減損損失		5,161	30,548	△ 25,387
のれん償却額		10,520	4,858	5,662
持分法による投資損益(△)		41,760	104,170	△ 62,410
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	△ 5,072	5,178
貸倒引当金の増加額		△ 26,197	△ 146,971	120,774
賞与引当金の増加額		1,289	2,128	△ 839
役員賞与引当金の増加額		1,146	—	1,146
退職給付引当金の増加額		2,178	△ 2,639	4,817
役員退職慰労引当金の増加額		295	7,371	△ 7,076
預金払戻引当金の増加額		10,417	—	10,417
資金運用収益		△ 2,145,451	△ 1,979,069	△ 166,382
資金調達費用		935,067	810,476	124,591
有価証券関係損益(△)		29,146	71,686	△ 42,540
金銭の信託の運用損益(△)		△ 227	△ 0	△ 227
為替差損益(△)		355,913	△ 103,541	459,454
固定資産処分損益(△)		1,550	3,067	△ 1,517
リース資産処分損益(△)		△ 2,436	△ 1,364	△ 1,072
特定取引資産の純増(△) 減		△ 864,864	767,067	△ 1,631,931
特定取引負債の純増減(△)		747,776	△ 969,090	1,716,866
貸出金の純増(△) 減		△ 3,372,601	△ 1,376,693	△ 1,995,908
預金の純増減(△)		776,786	1,307,266	△ 530,480
譲渡性預金の純増減(△)		497,697	△ 136,304	634,001
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)		333,136	1,141,752	△ 808,616
有利息預け金の純増(△) 減		△ 241,409	△ 157,092	△ 84,317
コールローン等の純増(△) 減		34,765	△ 612,297	647,062
債券貸借取引支払保証金の純増(△) 減		336,724	△ 320,243	656,967
コールマネー等の純増減(△)		2,044,633	△ 5,994,528	8,039,161
コマースナル・ペーパーの純増減(△)		—	△ 10,000	10,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)		4,215,699	△ 1,230,782	5,446,481
外国為替(資産)の純増(△) 減		△ 14,713	66,917	△ 81,630
外国為替(負債)の純増減(△)		△ 22,916	△ 124,047	101,131
短期社債(負債)の純増減(△)		42,500	55,700	△ 13,200
普通社債の発行・償還による純増減(△)		△ 220,801	△ 198,091	△ 22,710
信託勘定借の純増減(△)		15,733	△ 253,534	269,267
資金運用による収入		2,146,724	1,966,949	179,775
資金調達による支出		△ 924,191	△ 774,678	△ 149,513
その他		△ 326,054	197,841	△ 523,895
小 計		5,840,942	△ 6,637,179	12,478,121
法人税等の支払額		△ 58,353	△ 123,561	65,208
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,782,588	△ 6,760,740	12,543,328
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		△ 50,073,494	△ 35,085,809	△ 14,987,685
有価証券の売却による収入		35,014,774	21,544,154	13,470,620
有価証券の償還による収入		10,504,800	18,886,454	△ 8,381,654
金銭の信託の増加による支出		△ 5,378	—	△ 5,378
金銭の信託の減少による収入		796	—	796
有形固定資産の取得による支出		△ 71,301	△ 193,614	122,313
有形固定資産の売却による収入		16,592	8,474	8,118
無形固定資産の取得による支出		△ 64,918	△ 57,506	△ 7,412
無形固定資産の売却による収入		252	6	246
リース資産の取得による支出		△ 457,070	△ 383,526	△ 73,544
リース資産の売却による収入		51,141	48,392	2,749
子会社株式の一部売却による収入		198	3,745	△ 3,547
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△ 2,951	△ 1,317	△ 1,634
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 5,086,559	4,769,454	△ 9,856,013
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		40,000	20,000	20,000
劣後特約付借入金の返済による支出		△ 76,000	△ 83,000	7,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入		214,000	196,951	17,049
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出		△ 47,000	△ 181,283	134,283
配当金支払額		△ 110,099	△ 47,926	△ 62,173
少数株主からの払込みによる収入		141,500	360,362	△ 218,862
少数株主への配当金支払額		△ 60,239	△ 46,724	△ 13,515
自己株式の取得による支出		△ 901	△ 1,474,644	1,473,743
自己株式の処分による収入		853	11,320	△ 10,467
財務活動によるキャッシュ・フロー		102,112	△ 1,244,945	1,347,057
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△ 8,465	3,434	△ 11,899
V 現金及び現金同等物の増加額		789,676	△ 3,232,797	4,022,473
VI 現金及び現金同等物の期首残高		1,927,024	5,159,822	△ 3,232,798
VII 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,183	—	1,183
VIII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		18,870	0	18,870
IX 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△ 3	—	△ 3
X 現金及び現金同等物の期末残高		2,736,752	1,927,024	809,728

(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。