

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日	当連結会計年度 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日
	金額	金額
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	4,958	3,646
減価償却費	789	781
減損損失	—	2,324
貸倒引当金の増減(△)額	77	7,632
投資損失引当金の増減(△)額	△27	—
賞与引当金の増減(△)額	3	△13
退職給付引当金の増減(△)額	612	672
その他の偶発損失引当金の増減(△)額	490	△483
資金運用収益	△31,374	△31,196
資金調達費用	2,109	2,766
有価証券関係損・益(△)	△554	△5,985
金銭の信託の運用損益(△)	△56	△290
為替差損・差益(△)	△38	△44
動産不動産処分損・益(△)	394	14
貸出金の純増(△)減	21,332	△20,452
預金の純増減(△)	1,436	11,795
譲渡性預金の純増減(△)	△2,000	—
借入金の純増減(△)	△2	—
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△1,384	1,925
コールローン等の純増(△)減	—	△13
コールマネー等の純増減(△)	△77	—
外国為替(資産)の純増(△)減	33	△37
外国為替(負債)の純増減(△)	0	12
資金運用による収入	31,629	31,123
資金調達による支出	△2,864	△2,389
その他	131	△299
小計	25,618	1,490
法人税等の支払額	△218	△34
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,400	1,456
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	△66,481	△113,916
有価証券の売却による収入	53,566	59,150
有価証券の償還による収入	8,690	24,422
金銭の信託の増加による支出	△500	—
金銭の信託の減少による収入	536	—
動産不動産の取得による支出	△564	△208
動産不動産の売却による収入	273	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,478	△30,528
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
劣後特約付社債発行による収入	—	9,915
配当金支払額	—	△796
自己株式の取得による支出	△14	△11
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14	9,107
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	8	11
V 現金及び現金同等物の増減(△)額	20,915	△19,953
VI 現金及び現金同等物の期首残高	75,784	96,699
VII 現金及び現金同等物の期末残高	96,699	76,746