

# 連結キャッシュ・フロー計算書

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2018年度 (自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日)	2019年度 (自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	10,917	8,732
減価償却費	2,387	2,870
持分法による投資損益(△は益)	△11	△7
貸倒引当金の増減(△)	9,645	△3,191
賞与引当金の増減額(△は減少)	△61	△14
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△1	1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△466	△476
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△269	△96
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	1	9
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	△15	8
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)	△158	△126
ポイント引当金の増減額(△は減少)	6	3
偶発損失引当金の増減(△)	△21	58
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	28	△6
固定資産解体費用引当金の増減(△)	317	△282
資金運用収益	△41,193	△38,872
資金調達費用	2,622	2,479
有価証券関係損益(△)	△6,830	△8
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	8	3
為替差損益(△は益)	△1,872	1,123
固定資産処分損益(△は益)	14	13
商品有価証券の純増(△)減	301	13
貸出金の純増(△)減	△64,284	△49,584
預金の純増減(△)	94,512	84,619
譲渡性預金の純増減(△)	△5,990	△23,600
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	△477	△5,013
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	217	957
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△10,174	9,915
コールローン等の純増(△)減	△2,075	12,123
コールマネー等の純増減(△)	8,334	△100
外国為替(資産)の純増(△)減	2,391	△2,630
外国為替(負債)の純増減(△)	△39	158
信託勘定借の純増減(△)	—	1,043
資金運用による収入	41,752	40,021
資金調達による支出	△2,583	△2,596
その他	△987	△326
小計	35,946	37,219
法人税等の支払額	△4,617	△6,509
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,328	30,710
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の取得による支出	△187,262	△237,880
有価証券の売却による収入	80,015	32,422
有価証券の償還による収入	188,064	223,679
金銭の信託の増加による支出	△9	△9
有形固定資産の取得による支出	△775	△7,006
有形固定資産の売却による収入	1	13
無形固定資産の取得による支出	△1,965	△1,661
資産除去債務の履行による支出	△14	△114
投資活動によるキャッシュ・フロー	78,054	9,441
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
劣後特約付借入金の返済による支出	△5,000	—
劣後特約付社債の償還による支出	△15,000	—
配当金の支払額	△2,682	△2,682
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
自己株式の取得による支出	△6	△42
子会社の自己株式の取得による支出	—	△262
自己株式の売却による収入	0	40
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,689	△2,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	86,694	37,204
現金及び現金同等物の期首残高	250,092	336,786
現金及び現金同等物の期末残高	336,786	373,991

連結情報

単体情報