

中間連結キャッシュ・フロー計算書

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月 1 日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月 1 日 至 2024年9月30日)
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	7,987	9,520
減価償却費	1,929	1,979
減損損失	—	11
持分法による投資損益(△は益)	△5	△3
貸倒引当金の増減(△)	△929	△1,540
賞与引当金の増減額(△は減少)	3	50
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△24	△19
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△255	△260
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△83	△92
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△7	△14
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	3	△6
ポイント引当金の増減額(△は減少)	9	3
偶発損失引当金の増減額(△は減少)	△30	47
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	△14	6
資金運用収益	△23,453	△25,297
資金調達費用	2,227	2,885
有価証券関係損益(△)	408	362
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	1	4
為替差損益(△は益)	△7,459	4,595
固定資産処分損益(△は益)	18	1
商品有価証券の純増(△)減	△12	5
貸出金の純増(△)減	△37,174	△43,709
預金の純増減(△)	59,208	39,480
譲渡性預金の純増減(△)	△1,120	△24,850
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	△57,383	1,012
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	72	△224
コールローン等の純増(△)減	△11	△114
コールマネー等の純増減(△)	△16,267	2,159
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	5,414	△4,099
外国為替(資産)の純増(△)減	2,733	△1,060
外国為替(負債)の純増減(△)	△197	△48
信託勘定借の純増減(△)	285	△24
資金運用による収入	22,621	24,993
資金調達による支出	△2,333	△2,512
その他	2,565	△4,668
小計	△41,271	△21,426
法人税等の還付額	112	37
法人税等の支払額	△1,918	△2,349
〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉	△43,077	△23,738
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	△372,155	△161,609
有価証券の売却による収入	144,387	100,960
有価証券の償還による収入	103,864	73,077
金銭の信託の増加による支出	△10	△7
有形固定資産の取得による支出	△897	△401
無形固定資産の取得による支出	△837	△1,385
資産除去債務の履行による支出	△54	—
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉	△125,704	10,634
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△1,676	△1,822
自己株式の取得による支出	△911	△3
自己株式の売却による収入	58	7
〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉	△2,530	△1,819
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△171,312	△14,923
現金及び現金同等物の期首残高	483,649	230,299
現金及び現金同等物の中間期末残高	312,336	215,375

連結情報

単体情報