

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 2024年4月 1 日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月 1 日 至 2025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	9,520	11,696
減価償却費	1,979	1,999
減損損失	11	—
持分法による投資損益(△は益)	△3	△6
貸倒引当金の増減(△)	△1,540	△2,338
賞与引当金の増減額(△は減少)	50	19
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△19	△17
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△260	△267
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△92	△103
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△14	△4
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	△6	△9
ポイント引当金の増減額(△は減少)	3	8
偶発損失引当金の増減額(△は減少)	47	92
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	6	16
資金運用収益	△25,297	△30,761
資金調達費用	2,885	6,189
有価証券関係損益(△)	362	427
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	4	1
為替差損益(△は益)	4,595	△188
固定資産処分損益(△は益)	1	0
商品有価証券の純増(△)減	5	3
貸出金の純増(△)減	△43,709	△61,926
預金の純増減(△)	39,480	33,028
譲渡性預金の純増減(△)	△24,850	3,400
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	1,012	1,286
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△224	80
コールローン等の純増(△)減	△114	△64
コールマネー等の純増減(△)	2,159	△777
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	△4,099	3,432
外国為替(資産)の純増(△)減	△1,060	△1,569
外国為替(負債)の純増減(△)	△48	△32
信託勘定借の純増減(△)	△24	△16
資金運用による収入	24,993	30,119
資金調達による支出	△2,512	△5,299
その他	△4,668	4,710
小計	△21,426	△6,871
法人税等の還付額	37	12
法人税等の支払額	△2,349	△2,407
〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉	△23,738	△9,266
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	△161,609	△121,387
有価証券の売却による収入	100,960	89,737
有価証券の償還による収入	73,077	62,219
金銭の信託の増加による支出	△7	△4
有形固定資産の取得による支出	△401	△386
無形固定資産の取得による支出	△1,385	△1,056
資産除去債務の履行による支出	—	△17
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉	10,634	29,104
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△1,822	△2,154
自己株式の取得による支出	△3	△123
自己株式の売却による収入	7	—
〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉	△1,819	△2,277
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△14,923	17,559
現金及び現金同等物の期首残高	230,299	160,617
現金及び現金同等物の中間期末残高	215,375	178,177

連結情報

単体情報