

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)

単体及び連結決算の
状況営業の概況

連結情報

単体情報

	2024年度 (自 2024年4月 1 日 至 2025年3月31日)	2025年度 (自 2025年4月 1 日 至 2026年3月31日)
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	18,081	22,798
減価償却費	3,980	4,072
減損損失	11	—
持分法による投資損益(△は益)	△9	△16
貸倒引当金の増減(△)	△1,780	△50
賞与引当金の増減額(△は減少)	79	99
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	3	11
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△515	△525
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△160	△169
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△8	2
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	△6	△9
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)	15	△17
ポイント引当金の増減額(△は減少)	0	0
偶発損失引当金の増減(△)	44	118
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	12	28
資金運用収益	△52,187	△65,343
資金調達費用	7,194	13,735
有価証券関係損益(△)	151	216
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	2	0
為替差損益(△は益)	967	△5,845
固定資産処分損益(△は益)	7	7
商品有価証券の純増(△)減	3	3
貸出金の純増(△)減	△118,275	△195,576
預金の純増減(△)	91,150	112,407
譲渡性預金の純増減(△)	△24,730	△100
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	548	1,076
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△252	9
コールローン等の純増(△)減	△55	38
コールマネー等の純増減(△)	3,095	△2,483
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	2,058	30,791
外国為替(資産)の純増(△)減	△2,389	2,086
外国為替(負債)の純増減(△)	△4	△66
信託勘定借の純増減(△)	△170	35
資金運用による収入	51,247	63,546
資金調達による支出	△6,083	△11,800
その他	3,999	21,802
小計	△23,972	△9,116
法人税等の還付額	38	12
法人税等の支払額	△4,370	△4,797
営業活動によるキャッシュ・フロー	△28,303	△13,901
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	△281,850	△328,387
有価証券の売却による収入	123,041	294,069
有価証券の償還による収入	124,408	112,489
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	△924	△910
有形固定資産の売却による収入	—	0
無形固定資産の取得による支出	△2,236	△1,923
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	△37,568	75,316
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△3,811	△4,805
自己株式の取得による支出	△4	△628
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	△3,809	△5,433
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△69,681	55,981
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期末残高	160,617	216,598