

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 平成22年4月 1 日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月 1 日 至 平成23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	6,080	11,858
減価償却費	1,270	1,001
減損損失	16	0
のれん償却額	9	9
貸倒引当金の増減(△)	207	△3,722
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2	△12
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△15	△8
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△14	△118
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△72	△281
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	17	△18
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)	△75	△118
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△1	3
偶発損失引当金の増減(△)	980	△82
資金運用収益	△29,357	△28,467
資金調達費用	3,578	2,741
有価証券関係損益(△)	2,388	2,994
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	0	△0
為替差損益(△は益)	91	132
固定資産処分損益(△は益)	23	21
商品有価証券の純増(△)減	△69	282
貸出金の純増(△)減	△2,798	△18,524
預金の純増減(△)	46,271	68,388
譲渡性預金の純増減(△)	△2,163	△6,480
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	△1,143	△775
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△171	△38
コールローン等の純増(△)減	6,130	△32,591
外国為替(資産)の純増(△)減	1,096	△1,194
外国為替(負債)の純増減(△)	20	34
資金運用による収入	29,824	29,179
資金調達による支出	△4,095	△3,019
その他	1,467	△3,530
小計	59,494	17,663
法人税等の支払額	△4,844	△121
〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉	54,650	17,541
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	△239,347	△163,975
有価証券の売却による収入	157,254	59,502
有価証券の償還による収入	36,085	24,154
金銭の信託の増加による支出	—	△10
金銭の信託の減少による収入	0	—
有形固定資産の取得による支出	△373	△1,244
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	△1,158	△434
資産除去債務の履行による支出	△3	△6
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉	△47,541	△82,014
財務活動によるキャッシュ・フロー		
劣後特約付借入れによる収入	—	5,000
劣後特約付借入金の返済による支出	—	△5,000
劣後特約付社債の発行による収入	—	10,000
劣後特約付社債の償還による支出	—	△18,000
配当金の支払額	△1,017	△1,016
少数株主への配当金の支払額	△3	△3
自己株式の取得による支出	△2	△1
〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉	△1,023	△9,021
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,084	△73,493
現金及び現金同等物の期首残高	46,502	130,923
現金及び現金同等物の中間期末残高	52,587	57,429

コーポレートデータ

連結情報

単体情報