

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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023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	7,125	7,987
減価償却費	1,841	1,929
減損損失	34	—
持分法による投資損益(△は益)	△2	△5
貸倒引当金の増減(△)	△1,131	△929
賞与引当金の増減額(△は減少)	2	3
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△22	△24
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△280	△255
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△80	△83
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2	△7
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	△15	3
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△2	9
偶発損失引当金の増減額(△は減少)	△88	△30
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	△3	△14
資金運用収益	△20,760	△23,453
資金調達費用	1,096	2,227
有価証券関係損益(△)	179	408
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	10	1
為替差損益(△は益)	△7,287	△7,459
固定資産処分損益(△は益)	24	18
商品有価証券の純増(△)減	46	△12
貸出金の純増(△)減	△30,112	△37,174
預金の純増減(△)	68,928	59,208
譲渡性預金の純増減(△)	885	△1,120
借入金(劣後特約借入金を除く)の純増減(△)	△282,958	△57,383
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	66	72
コールローン等の純増(△)減	84	△11
コールマネー等の純増減(△)	38,313	△16,267
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	△3,474	5,414
外国為替(資産)の純増(△)減	△785	2,733
外国為替(負債)の純増減(△)	236	△197
信託勘定借の純増減(△)	1,052	285
資金運用による収入	20,511	22,621
資金調達による支出	△831	△2,333
その他	△1,682	2,565
小計	△209,077	△41,271
法人税等の還付額	2	112
法人税等の支払額	△2,255	△1,918
〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉	△211,329	△43,077
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	△291,423	△372,155
有価証券の売却による収入	133,243	144,387
有価証券の償還による収入	107,890	103,864
金銭の信託の増加による支出	△8	△10
有形固定資産の取得による支出	△429	△897
無形固定資産の取得による支出	△577	△837
資産除去債務の履行による支出	△55	△54
〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉	△51,361	△125,704
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△1,676	△1,676
自己株式の取得による支出	△70	△911
自己株式の売却による収入	13	58
〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉	△1,733	△2,530
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△264,424	△171,312
現金及び現金同等物の期首残高	790,130	483,649
現金及び現金同等物の中間期末残高	525,706	312,336

連結情報

単体情報