

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)

	2023年度 (自 2023年4月 1 日 至 2024年3月31日)	2024年度 (自 2024年4月 1 日 至 2025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	16,231	18,081
減価償却費	3,930	3,980
減損損失	—	11
持分法による投資損益(△は益)	△8	△9
貸倒引当金の増減(△)	△2,670	△1,780
賞与引当金の増減額(△は減少)	21	79
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△4	3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△503	△515
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△144	△160
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△1	△8
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)	3	△6
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)	△44	15
ポイント引当金の増減額(△は減少)	5	0
偶発損失引当金の増減(△)	△31	44
株式報酬引当金の増減額(△は減少)	△8	12
資金運用収益	△46,932	△52,187
資金調達費用	4,621	7,194
有価証券関係損益(△)	671	151
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	1	2
為替差損益(△は益)	△9,155	967
固定資産処分損益(△は益)	29	7
商品有価証券の純増(△)減	1	3
貸出金の純増(△)減	△85,153	△118,275
預金の純増減(△)	98,258	91,150
譲渡性預金の純増減(△)	23,430	△24,730
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	△55,896	548
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	127	△252
コールローン等の純増(△)減	80	△55
コールマネー等の純増減(△)	△18,033	3,095
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	316	2,058
外国為替(資産)の純増(△)減	2,597	△2,389
外国為替(負債)の純増減(△)	△42	△4
信託勘定借の純増減(△)	306	△170
資金運用による収入	45,508	51,247
資金調達による支出	△4,604	△6,083
その他	1,000	3,999
小計	△26,088	△23,972
法人税等の還付額	113	38
法人税等の支払額	△3,701	△4,370
営業活動によるキャッシュ・フロー	△29,676	△28,303
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	△623,345	△281,850
有価証券の売却による収入	253,040	123,041
有価証券の償還による収入	154,342	124,408
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	△1,743	△924
無形固定資産の取得による支出	△1,667	△2,236
資産除去債務の履行による支出	△98	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△219,482	△37,568
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△3,333	△3,811
自己株式の取得による支出	△915	△4
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	△4,191	△3,809
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△253,350	△69,681
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期末残高	230,299	160,617

単体及び連結決算の
状況営業の概況

連結情報

単体情報