

比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社 みずほホールディングス
(単位:百万円)

科 目	平成 13 年 中間期 (A)	平成 12 年 中間期 (B)	比 較 (A - B)	平成 12 年度
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益 (は税金等調整前中間(当期)純損失)	402,612	322,238	724,851	480,077
減価償却費	42,715	36,348	6,366	75,283
連結調整勘定償却額	14,297	11,191	3,106	23,002
持分法による投資損益()	1,089	9,849	10,939	18,036
貸倒引当金の増加額	276,525	427,146	703,672	421,915
投資損失引当金の増加額	354	4,493	4,847	7,631
債権売却損失引当金の増加額	77,120	57,694	19,426	110,663
特定債務者支援引当金の増加額	35,883	1,673	37,557	64,023
偶発損失引当金の増加額	15,852	276	16,128	10,094
賞与引当金の増加額	23,554	-	23,554	-
退職給与引当金の増加額	-	145,991	145,991	145,991
退職給付引当金の増加額	9,978	166,522	156,544	125,957
資金運用収益	1,616,091	2,187,487	571,396	3,512,272
資金調達費用	869,835	1,525,277	655,442	2,158,303
有価証券関係損益()	162,533	479,587	317,054	700,515
金銭の信託の運用損益()	20,829	29	20,800	9,000
為替差損益()	84,400	16,567	67,832	578,274
動産不動産処分損益()	7,820	21,708	13,887	38,337
退職給付信託設定関係損益()	74,592	58,485	133,077	11,789
特定取引資産の純増()減	207	1,223,658	1,223,865	582,053
特定取引負債の純増減()	1,522,415	1,125,512	2,647,927	79,145
貸出金の純増()減	2,025,650	768,209	1,257,440	442,231
預金の純増減()	2,746,849	2,598,493	148,355	2,414,669
譲渡性預金の純増減()	2,322,992	1,179,325	3,502,318	210,890
債券の純増減()	1,130,040	394,586	735,454	1,531,894
借入金(劣後特約借入金を除く)の純増減()	73,299	10,350	83,649	182,296
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増()減	144,290	109,222	253,513	253,674
譲渡性預け金の純増()減	13,045	123,160	136,205	46,169
コールローン等の純増()減	2,597,556	322,241	2,919,797	716,387
債券借入取引担保金の純増()減	281,736	771,850	1,053,586	192,795
コールマネー等の純増減()	1,080,810	873,150	1,953,960	2,053,226
コマーシャル・ペーパーの純増減()	1,100,938	360,004	740,934	981,573
債券貸付取引担保金の純増減()	511,690	788,735	1,300,425	907,528
外国為替(資産)の純増()減	347,219	11,535	358,754	54,677
外国為替(負債)の純増減()	360,304	130,695	491,000	77,391
普通社債の発行・償還による純増減()	80,799	65,470	146,270	104,109
信託勘定借の純増減()	290,184	96,615	386,800	246,308
資金運用による収入	1,668,846	2,164,699	495,852	3,526,703
資金調達による支出	954,086	1,558,769	604,682	2,210,161
その他	3,248,304	59,493	3,188,811	1,154,274
小 計	1,189,021	372,934	816,087	2,960,333
法人税等の支払額	37,497	26,962	10,534	41,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,151,524	345,972	805,552	2,918,798
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	34,377,074	32,784,070	1,593,004	80,782,961
有価証券の売却による収入	24,930,313	22,914,750	2,015,562	58,620,081
有価証券の償還による収入	9,102,528	9,978,186	875,658	18,957,642
金銭の信託の増加による支出	48,844	729,961	681,116	756,913
金銭の信託の減少による収入	171,652	564,655	393,003	655,289
動産不動産の取得による支出	77,655	49,568	28,086	117,718
動産不動産の売却による収入	33,999	29,906	4,093	63,299
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出	935	-	935	-
連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得による支出	1,085	271	813	961
連結範囲の変動を伴わない子会社株式の売却による収入	-	-	-	47
投資活動によるキャッシュ・フロー	267,101	76,372	190,729	3,362,193
財務活動によるキャッシュ・フロー				
劣後特約借入による収入	116,000	59,000	57,000	166,000
劣後特約借入金返済による支出	402,700	134,500	268,200	306,778
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	263,800	194,590	69,210	316,134
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	159,558	161,402	1,844	381,781
少数株主からの払込みによる収入	21,856	800	21,056	800
少数株主への払戻しによる支出	15,568	-	15,568	-
配当金支払額	43,364	43,407	42	43,407
株式移転交付金支払額	-	-	-	43,351
少数株主への配当金支払額	22,480	21,605	874	42,259
自己株式の取得による支出	243	1,173	930	2,814
自己株式の売却による収入	233	1,064	831	2,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	242,025	106,633	135,391	334,763
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,001	3,801	3,200	15,074
現金及び現金同等物の増加額	649,399	166,767	482,632	763,083
現金及び現金同等物の期首残高	2,219,805	2,982,889	763,084	2,982,889
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	46	-	46	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額()	-	-	-	0
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	2,869,251	3,149,656	280,405	2,219,805

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。