

# 連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日

株式会社 みずほホールディングス  
(単位：百万円)

	金額
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	480,077
減価償却費	75,283
連結調整勘定償却額	23,002
持分法による投資損益( )	18,036
貸倒引当金の増加額	421,915
投資損失引当金の増加額	7,631
債権売却損失引当金の増加額	110,663
特定債務者支援引当金の増加額	64,023
偶発損失引当金の増加額	10,094
退職給与引当金の増加額	145,991
退職給付引当金の増加額	125,957
資金運用収益	3,512,272
資金調達費用	2,158,303
有価証券関係損益( )	700,515
金銭の信託の運用損益( )	9,000
為替差損益( )	578,274
動産不動産処分損益( )	38,337
退職給付信託設定関係損益( )	11,789
特定取引資産の純増( )減	582,053
特定取引負債の純増減( )	79,145
貸出金の純増( )減	442,231
預金の純増減( )	2,414,669
譲渡性預金の純増減( )	210,890
債券の純増減( )	1,531,894
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減( )	182,296
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増( )減	253,674
譲渡性預け金の純増( )減	46,169
コールローン等の純増( )減	716,387
債券借入取引担保金の純増( )減	192,795
コールマネー等の純増減( )	2,053,226
コマーシャル・ペーパーの純増減( )	981,573
債券貸付取引担保金の純増減( )	907,528
外国為替(資産)の純増( )減	54,677
外国為替(負債)の純増減( )	77,391
普通社債の発行・償還による純増減( )	104,109
信託勘定借の純増減( )	246,308
資金運用による収入	3,526,703
資金調達による支出	2,210,161
その他	1,154,274
小計	2,960,333
法人税等の支払額	41,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,918,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券等の取得による支出	80,782,961
有価証券等の売却による収入	58,620,081
有価証券等の償還による収入	18,957,642
金銭の信託の増加による支出	756,913
金銭の信託の減少による収入	655,289
動産不動産の取得による支出	117,718
動産不動産の売却による収入	63,299
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	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	3,362,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	
劣後特約付借入による収入	166,000
劣後特約付借入金の返済による支出	306,778
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	316,134
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	381,781
少数株主からの払込みによる収入	800
配当金支払額	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	42,259
自己株式の取得による支出	2,814
自己株式の売却による収入	2,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	334,763
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,074
現金及び現金同等物の増加額	763,083
現金及び現金同等物の期首残高	2,982,889
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期末残高	2,219,805

- 注1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び中央銀行への預け金であります。
3. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

平成13年3月31日現在

現金預け金勘定	5,011,232百万円
中央銀行預け金を除く預け金	2,791,427百万円
現金及び現金同等物	<u>2,219,805百万円</u>