

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成12年4月1日 至 平成12年9月30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	
税金等調整前中間純利益	322,238
減価償却費	36,348
連結調整勘定償却額	11,191
持分法による投資損益()	9,849
貸倒引当金の増加額	427,146
投資損失引当金の増加額	4,493
債権売却損失引当金の増加額	57,694
特定債務者支援引当金の増加額	1,673
偶発損失引当金の増加額	276
退職給与引当金の増加額	145,991
退職給付引当金の増加額	166,522
資金運用収益	2,187,487
資金調達費用	1,525,277
有価証券関係損益()	479,587
金銭の信託の運用損益()	29
為替差損益()	16,567
動産不動産処分損益()	21,708
退職給付信託設定関係損益()	58,485
特定取引資産の純増()減	1,223,658
特定取引負債の純増減()	1,125,512
貸出金の純増()減	768,209
預金の純増減()	2,598,493
譲渡性預金の純増減()	1,179,325
債券の純増減()	394,586
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	10,350
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増()減	109,222
譲渡性預け金の純増()減	123,160
コールローン等の純増()減	322,241
債券借入取引担保金の純増()減	771,850
コールマネー等の純増減()	873,150
コマーシャル・ペーパーの純増減()	360,004
債券貸付取引担保金の純増減()	788,735
外国為替(資産)の純増()減	11,535
外国為替(負債)の純増減()	130,695
普通社債の発行・償還による純増減()	65,470
信託勘定借の純増減()	96,615
資金運用による収入	2,164,699
資金調達による支出	1,558,769
その他	59,493
小 計	372,934
法人税等の支払額	26,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	345,972
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	32,784,070
有価証券等の売却による収入	22,914,750
有価証券等の償還による収入	9,978,186
金銭の信託の増加による支出	729,961
金銭の信託の減少による収入	564,655
動産不動産の取得による支出	49,568
動産不動産の売却による収入	29,906
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	271
投資活動によるキャッシュ・フロー	76,372
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	59,000
劣後特約付借入金の返済による支出	134,500
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	194,590
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	161,402
少数株主からの払込みによる収入	800
配当金支払額	43,407
少数株主への配当金支払額	21,605
自己株式の取得による支出	1,173
自己株式の売却による収入	1,064
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,633
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,801
現金及び現金同等物の増加額	166,767
現金及び現金同等物の期首残高	2,982,889
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,149,656

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 . 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間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中間期末残高と中間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12年9月30日現在

現金預け金勘定	5,842,405百万円
中央銀行預け金を除く預け金	2,692,748百万円
現金及び現金同等物	<u>3,149,656百万円</u>