

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成13年4月1日 至 平成13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)

科 目	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損失()	402,612
減価償却費	42,715
連結調整勘定償却額	14,297
持分法による投資損益()	1,089
貸倒引当金の増加額	276,525
投資損失引当金の増加額	354
債権売却損失引当金の増加額	77,120
特定債務者支援引当金の増加額	35,883
偶発損失引当金の増加額	15,852
賞与引当金の増加額	23,554
退職給付引当金の増加額	9,978
資金運用収益	1,616,091
資金調達費用	869,835
有価証券関係損益()	162,533
金銭の信託の運用損益()	20,829
為替差損益()	84,400
動産不動産処分損益()	7,820
退職給付信託設定関係損益()	74,592
特定取引資産の純増()減	207
特定取引負債の純増減()	1,522,415
貸出金の純増()減	2,025,650
預金の純増減()	2,746,849
譲渡性預金の純増減()	2,322,992
債券の純増減()	1,130,040
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	73,299
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増()減	144,290
譲渡性預け金の純増()減	13,045
コールローン等の純増()減	2,597,556
債券借入取引担保金の純増()減	281,736
コールマネー等の純増減()	1,080,810
コマーシャル・ペーパーの純増減()	1,100,938
債券貸付取引担保金の純増減()	511,690
外国為替(資産)の純増()減	347,219
外国為替(負債)の純増減()	360,304
普通社債の発行・償還による純増減()	80,799
信託勘定借の純増減()	290,184
資金運用による収入	1,668,846
資金調達による支出	954,086
その他	3,248,304
小 計	1,189,021
法人税等の支払額	37,497
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,151,524
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
有価証券の売却による収入	24,930,313
有価証券の償還による収入	9,102,528
金銭の信託の増加による支出	48,844
金銭の信託の減少による収入	171,652
動産不動産の取得による支出	77,655
動産不動産の売却による収入	33,999
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	267,101
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	116,000
劣後特約付借入金の返済による支出	402,700
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	263,800
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	159,558
少数株主からの払込みによる収入	21,856
少数株主への払戻しによる支出	15,568
配当金支払額	43,364
少数株主への配当金支払額	22,480
自己株式の取得による支出	243
自己株式の売却による収入	233
財務活動によるキャッシュ・フロー	242,025
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,001
現金及び現金同等物の増加額	649,399
現金及び現金同等物の期首残高	2,219,805
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	46
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,869,251

- 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。

現金預け金勘定	5,848,953 百万円
中央銀行預け金を除く預け金	<u>2,979,702 百万円</u>
現金及び現金同等物	<u>2,869,251 百万円</u>