

連結キャッシュ・フロー計算書

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社

2010年、2011年及び2012年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2010	2011	2012
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	¥ 920	¥ 5,430	¥ 17,552
減価償却費	5,550	6,588	8,456
のれん及び負ののれん償却額	7,764	8,563	7,866
引当金の増減額(△は減少)	8,038	11,451	6,117
持分法による投資損益(△は益)	98	△163	△2,546
営業投資有価証券評価損	602	1,618	3,952
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△1,174	△2,793	606
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,915	△7,517	△13,248
投資有価証券評価損益(△は益)	46	556	80
為替差損益(△は益)	275	3,333	1,429
受取利息及び受取配当金	△17,456	△16,587	△15,502
支払利息	5,962	6,730	6,077
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△8,961	△35,988	△12,460
営業貸付金の増減額(△は増加)	6,188	5,755	△11,610
たな卸不動産の増減額(△は増加)	△2,036	2,617	3,198
売上債権の増減額(△は増加)	△1,302	823	1,082
仕入債務の増減額(△は減少)	263	102	△726
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	△12,962	△18,000	△301,000
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△1,486	△2,326	1,541
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△77,074	4,962	17,394
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	7,357	6,341	312,052
受入保証金の増減額(△は減少)	4,173	26,760	△19,729
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	17,193	△1,997	14,807
前受金の増減額(△は減少)	1,464	△890	△2,682
その他	△1,614	△4,127	△28,333
小計	△61,085	1,242	△5,625
利息及び配当金の受取額	17,747	17,168	14,852
利息の支払額	△5,629	△6,885	△5,967
法人税等の支払額	△4,167	△12,267	△8,232
営業活動によるキャッシュ・フロー	△53,134	△742	△4,972
投資活動によるキャッシュ・フロー:			
無形固定資産の取得による支出	△7,043	△4,767	△5,327
投資有価証券の取得による支出	△7,653	△13,621	△12,169
投資有価証券の売却による収入	3,204	11,212	1,996
子会社株式の売却による収入	28	249	524
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△260	△99	37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,540	—	△7,758
子会社株式の追加取得による支出	△3,753	△177	△6,235
貸付けによる支出	△15,756	△22,069	△22,652
貸付金の回収による収入	16,226	15,496	23,957
敷金及び保証金の差入による支出	△1,491	△1,172	△986
敷金及び保証金の回収による収入	1,347	483	392
その他	△2,953	△2,175	1,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,563	△16,642	△27,035
財務活動によるキャッシュ・フロー:			
短期借入金の純増減額(△は減少)	940	39,259	10,009
長期借入れによる収入	28,360	9,000	6,020
長期借入金の返済による支出	△22,208	△15,849	△12,879
社債の発行による収入	122,218	71,019	89,816
社債の償還による支出	△51,480	△113,100	△70,060
株式の発行による収入	141	35,698	16,716
少数株主からの払込みによる収入	1,023	1,797	109
投資事業組合等における少数株主からの出資受入による収入	11,931	4,083	1,790
配当金の支払額	△1,681	△1,673	△2,383
少数株主への配当金の支払額	△218	△225	△183
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△3,914	△3,864	△5,434
自己株式の売却による収入	—	—	38
自己株式の取得による支出	△13	△4	△2,940
その他	△499	△985	△1,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,599	25,154	29,529
現金及び現金同等物に係る換算差額	△490	△2,893	△1,655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	15,410	4,876	△4,133
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	842	1,337	961
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△28	△20
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	15	19	0
現金及び現金同等物の期首残高	126,312	142,581	148,786
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 142,581	¥ 148,786	¥ 145,594