

# 連結キャッシュ・フロー計算書

ソフトバンク・インベストメント株式会社及び連結子会社  
2004年及び2005年3月31日に終了した連結会計年度

	百万円		千米ドル(注記1)
	2004	2005	2005
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
税金等調整前当期純利益	¥12,008	¥ 40,026	\$ 372,651
調整項目：			
法人税等の支払額	(690)	(9,266)	(86,270)
減価償却費	954	3,617	33,675
投資損失引当金の繰入額	669		
貸倒引当金の(戻入)繰入額	(1,819)	178	1,661
持分変動によるみなし売却益	(33)	(10,569)	(98,400)
営業投資有価証券評価損(純額)	1,120	268	2,493
投資事業組合からの損益分配損益	31	(2,944)	(27,404)
グループ内株式移動に伴う損失	7,025		
投資有価証券売却益(純額)	(10,088)	(3,868)	(36,008)
資産及び負債の増減：			
営業投資有価証券の増加額	(810)	(7,865)	(73,224)
営業貸付金の増加額	(7)	(7,315)	(68,106)
たな卸不動産の減少額	1,453	788	7,332
顧客分別金の増加額	(51,622)	(81,640)	(760,080)
トレーディング商品の減少(増加)額	1,502	(145)	(1,348)
賃貸資産の増加額	(644)	(3,047)	(28,369)
信用取引資産及び信用取引負債の純増減額	(2,389)	(21,025)	(195,740)
顧客預り金等の増加額	2,295	11,862	110,433
信用受入保証金の増加額	42,363	63,580	591,938
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の純増減額	(7,821)	(2,562)	(23,852)
前受金の(減少)増加額	(136)	1,305	12,152
その他(純額)	5,160	3,091	28,776
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ (1,479)	¥(25,531)	\$(237,690)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
無形固定資産の取得による支出	(633)	(2,040)	(18,993)
投資有価証券の取得による支出	(1,700)	(1,978)	(18,417)
投資有価証券の売却による収入	4,117	10,731	99,907
子会社株式の売却による収入	15,140	5,303	49,378
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	(4,369)	(2,515)	(23,413)
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	102	6	52
子会社株式の追加取得による支出	(800)	(1,901)	(17,698)
貸付による支出	(6,745)	(8,437)	(78,553)
貸付金の回収による収入	7,011	6,811	63,417
敷金保証金の差入による支出	(136)	(2,284)	(21,266)
敷金保証金の返還による収入	359	1,164	10,836
その他(純額)	(176)	(1,508)	(14,041)
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,170	3,352	31,209
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
短期借入金の返済による支出(純額)	(3,930)	(5,087)	(47,357)
長期債務による収入	23,155	24,262	225,883
長期債務の返済による支出	(5,439)	(3,025)	(28,163)
配当金支払額	(41)	(1,776)	(16,540)
少数株主への配当金支払額		(879)	(8,182)
新株発行による収入	1,078	52,481	488,602
少数株主に対する株式の発行による収入	956	28,351	263,955
自己株式売却による収入	913	2	21
自己株式取得による支出	(219)	(24)	(226)
その他(純額)	(20)		(4)
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,453	94,305	877,989
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	10	75	698
<b>現金及び現金同等物の増加額</b> — (次頁に続く)	¥27,154	¥ 72,201	\$ 672,206

	百万円		千米ドル(注記1)
	2004	2005	2005
現金及び現金同等物の増加額 —(前頁より続く)	¥ 27,154	¥ 72,201	\$ 672,206
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,051	25	232
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	(28)	(133)	(1,237)
合併による増加	299	6	56
現金及び現金同等物の期首残高	3,885	34,361	319,901
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 34,361	¥106,460	\$ 991,158

**現金取引を伴わない投資活動及び財務活動(注記 2.a、17):**

イー・トレード株式会社との合併に伴い引継いだ資産及び負債:			
流動資産	¥	402	
固定資産*		17,893	
資産合計	¥	18,295	
流動負債	¥	84	
長期負債		18	
負債合計	¥	102	
イー・トレード株式会社との合併に伴い引継いだ連結子会社の資産及び負債:			
流動資産	¥	125,767	
固定資産		6,524	
流動負債	¥	132,291	
流動負債	¥	112,768	
長期負債		57	
特別法上の準備金		648	
負債合計	¥	113,473	

\* 上記の固定資産は、14,729百万円の子会社株式が含まれております。

**キャッシュ・フローの補足情報(注記 2.a):**

新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに取得価額と取得による支出(純額):			
資産	¥ (89,859)	¥ (63,890)	\$ (594,828)
負債	53,764	46,894	436,592
連結調整勘定	7,204	(4,447)	(41,398)
グループ内株式移動に伴う損失	(7,025)		
特別法上の準備金	69	128	1,194
少数株主持分	17,088	6,867	63,933
為替換算調整額		(11)	(107)
取得価額	(18,759)	(14,459)	(134,614)
被連結会社の現金及び現金同等物	14,390	11,944	111,201
取得のための支出	¥ (4,369)	¥ (2,515)	\$ (23,413)

株式の売却により連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに売却価額と売却による収入(純額):

資産	¥	410	¥	7	\$	65
負債		(151)		(1)		(13)
為替換算調整額		(217)				
株式売却益(純額)		246				
為替差損		(3)				
売却額		285		6		52
被売却会社の現金及び現金同等物		(183)				
売却による収入	¥	102	¥	6	\$	52

連結財務諸表の注記参照