

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

2008年及び2009年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2008	2009
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又は税金等調整前当期純損失(△)	¥ 28,819	¥ △16,132
減価償却費	6,896	4,893
のれん及び負ののれん償却額	4,580	7,068
引当金の増減額(△は減少)	4,353	7,539
持分法による投資損益(△は益)	4,614	2,508
営業投資有価証券評価損	1,961	2,515
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△3,101	△2,880
投資有価証券売却損益(△は益)	△6,780	1,517
投資有価証券評価損益(△は益)	—	7,547
為替差損益(△は益)	1,376	336
受取利息及び受取配当金	△31,237	△27,495
支払利息	7,809	8,784
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△5,596	△20,645
営業貸付金の増減額(△は増加)	△16,108	7,357
たな卸不動産の増減額(△は増加)	9,190	△7,616
売上債権の増減額(△は増加)	△1,979	453
仕入債務の増減額(△は減少)	△280	△2,044
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	18,901	32,379
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	386	△2,038
賃貸資産の取得による支出	△1,041	—
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	55,172	108,341
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	3,821	2,615
信用受入保証金の増減額(△は減少)	△25,442	—
受入保証金の増減額(△は減少)	—	△29,706
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	△20,290	11,105
前受金の増減額(△は減少)	1,292	1,449
その他	20,511	1,815
小計	57,830	99,669
利息及び配当金の受取額	30,595	27,847
利息の支払額	△7,810	△8,698
法人税等の支払額	△30,542	△15,782
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,073	103,034
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	△3,457	△3,913
投資有価証券の取得による支出	△8,309	△7,344
投資有価証券の売却による収入	3,579	784
子会社株式の売却による収入	7,190	130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,861	△1,086
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	19,341
子会社株式の追加取得による支出	△4,442	△5,621
貸付けによる支出	△200,952	△42,156
貸付金の回収による収入	191,927	37,519
敷金及び保証金の差入による支出	△2,855	△3,045
敷金及び保証金の回収による収入	1,377	2,063
その他	△804	2,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,610	△1,104

(単位:百万円)

	2008	2009
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
短期借入れによる収入	¥ 2,672,500	¥ —
短期借入金の返済による支出	△2,680,830	—
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	△8,959
長期借入れによる収入	46,215	1,474
長期借入金の返済による支出	△38,571	△9,899
社債の発行による収入	297	200
社債の償還による支出	△1,400	△108,366
株式の発行による収入	413	134
少数株主からの払込みによる収入	2,850	325
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	29,858	5,611
配当金の支払額	△13,451	△6,795
少数株主への配当金の支払額	△2,554	△2,746
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△25,265	△7,975
自己株式の売却による収入	0	10
自己株式の取得による支出	△2	△585
その他	△19	57
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,957	△137,514
現金及び現金同等物に係る換算差額	△931	△102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	18,574	△35,686
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	25,364	2,875
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△23	△107
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	223
現金及び現金同等物の期首残高	115,092	159,007
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 159,007	¥ 126,312