

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

2009年、2010年及び2011年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2009	2010	2011
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(△)	¥ △16,132	¥ 920	¥ 5,430
減価償却費	4,893	5,550	6,588
のれん及び負ののれん償却額	7,068	7,764	8,563
引当金の増減額(△は減少)	7,539	8,038	11,451
持分法による投資損益(△は益)	2,508	98	△163
営業投資有価証券評価損	2,515	602	1,618
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△2,880	△1,174	△2,793
投資有価証券売却損益(△は益)	1,517	△2,915	△7,517
投資有価証券評価損益(△は益)	7,547	46	556
為替差損益(△は益)	336	275	3,333
受取利息及び受取配当金	△27,495	△17,456	△16,587
支払利息	8,784	5,962	6,730
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△20,645	△8,961	△35,988
営業貸付金の増減額(△は増加)	7,357	6,188	5,755
たな卸不動産の増減額(△は増加)	△7,616	△2,036	2,617
売上債権の増減額(△は増加)	453	△1,302	823
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,044	263	102
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	32,379	△12,962	△18,000
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△2,038	△1,486	△2,326
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	108,341	△77,074	4,962
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	2,615	7,357	6,341
受入保証金の増減額(△は減少)	△29,706	4,173	26,760
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	11,105	17,193	△1,997
前受金の増減額(△は減少)	1,449	1,464	△890
その他	1,815	△1,614	△4,127
小計	99,669	△61,085	1,242
利息及び配当金の受取額	27,847	17,747	17,168
利息の支払額	△8,698	△5,629	△6,885
法人税等の支払額	△15,782	△4,167	△12,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,034	△53,134	△742
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	△3,913	△7,043	△4,767
投資有価証券の取得による支出	△7,344	△7,653	△13,621
投資有価証券の売却による収入	784	3,204	11,212
子会社株式の売却による収入	130	28	249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,086	△260	△99
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	2,540	—
子会社株式の追加取得による支出	△5,621	△3,753	△177
貸付けによる支出	△42,156	△15,756	△22,069
貸付金の回収による収入	37,519	16,226	15,496
敷金及び保証金の差入による支出	△3,045	△1,491	△1,172
敷金及び保証金の回収による収入	2,063	1,347	483
その他	2,225	△2,953	△2,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,104	△15,563	△16,642
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)	△8,959	940	39,259
長期借入れによる収入	1,474	28,360	9,000
長期借入金の返済による支出	△9,899	△22,208	△15,849
社債の発行による収入	200	122,218	71,019
社債の償還による支出	△108,366	△51,480	△113,100
株式の発行による収入	134	141	35,698
少数株主からの払込みによる収入	325	1,023	1,797
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	5,611	11,931	4,083
配当金の支払額	△6,795	△1,681	△1,673
少数株主への配当金の支払額	△2,746	△218	△225
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△7,975	△3,914	△3,864
自己株式の売却による収入	10	—	—
自己株式の取得による支出	△585	△13	△4
その他	57	△499	△985
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,514	84,599	25,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102	△490	△2,893
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△35,686	15,410	4,876
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,875	842	1,337
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△107	—	△28
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	223	15	19
現金及び現金同等物の期首残高	159,007	126,312	142,581
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 126,312	¥ 142,581	¥ 148,786