

■ 連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前連結会計年度 (平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで) |
|---------------------|--|--|
| (資本剰余金の部) | | |
| 資本剰余金期首残高 | 29,114 | 29,114 |
| 資本剰余金増加高 | — | 0 |
| 自己株式処分差益 | — | 0 |
| 資本剰余金期末残高 | 29,114 | 29,115 |
| (利益剰余金の部) | | |
| 利益剰余金期首残高 | 165,062 | 176,068 |
| 利益剰余金増加高 | 13,556 | 5,230 |
| 当期純利益 | 13,384 | 5,227 |
| 土地再評価差額金取崩による剰余金増加高 | 171 | 2 |
| 利益剰余金減少高 | 2,550 | 7,165 |
| 配当金 | 2,549 | 2,524 |
| 自己株式処分差損 | 0 | — |
| 自己株式消却額 | — | 4,641 |
| 利益剰余金期末残高 | 176,068 | 174,133 |

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前連結会計年度 (平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで) | | 当連結会計年度 (平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで) | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| I 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 | 23,562 | | 9,976 | |
| 減価償却費 | 21,712 | | 22,025 | |
| 持分法による投資損益 (△) | 7 | | △84 | |
| 貸倒引当金の増加額 | 2,214 | | △33,545 | |
| 投資損失引当金の増加額 | 336 | | △1,239 | |
| 債権売却損失引当金の増加額 | △1,378 | | — | |
| 退職給付引当金の増加額 | 108 | | 286 | |
| 資金運用収益 | △95,835 | | △93,994 | |
| 資金調達費用 | 6,746 | | 7,466 | |
| 有価証券関係損益 (△) | △2,134 | | △2,505 | |
| 金銭の信託の運用損益 (△) | △75 | | △133 | |
| 為替差損益 (△) | △49 | | △298 | |
| 動産不動産処分損益 (△) | 297 | | 185 | |
| 商品有価証券の純増 (△) 減 | 351 | | △447 | |
| 貸出金の純増 (△) 減 | △21,398 | | 17,732 | |
| 預金の純増減 (△) | 66,036 | | 41,717 | |
| 譲渡性預金の純増減 (△) | 9,290 | | △1,300 | |
| 預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減 | 43,283 | | △5,081 | |
| コールローン等の純増 (△) 減 | 29,368 | | 36,292 | |
| コールマネー等の純増減 (△) | △105,819 | | 51,133 | |
| 普通社債の発行・償還による純増減 (△) | — | | △21,138 | |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減 (△) | 39,100 | | 20,230 | |
| 外国為替 (資産) の純増 (△) 減 | △421 | | △328 | |
| 外国為替 (負債) の純増減 (△) | 360 | | △346 | |
| 資金運用による収入 | 97,248 | | 94,931 | |
| 資金調達による支出 | △8,236 | | △8,415 | |
| その他 | 124 | | △1,640 | |
| 小 計 | 104,798 | | 131,477 | |
| 法人税等の支払額 | 1,649 | | △4,156 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,447 | | 127,321 | |
| II 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 | △442,774 | | △453,428 | |
| 有価証券の売却による収入 | 102,074 | | 93,762 | |
| 有価証券の償還による収入 | 247,932 | | 275,870 | |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,752 | | △3,120 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,257 | | 133 | |
| 動産不動産の取得による支出 | △19,286 | | △20,094 | |
| 動産不動産の売却による収入 | 1,498 | | 1,072 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,049 | | △105,804 | |
| III 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 | 5,000 | | 4,000 | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △6,000 | | △10,000 | |
| 配当金支払額 | △2,546 | | △2,520 | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,520 | | △4,921 | |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | | 5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,057 | | △13,436 | |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | | △61 | |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | △9,683 | | 8,018 | |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,280 | | 112,597 | |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,597 | | 120,615 | |