

<別紙>

サマリー情報

(百万円未満四捨五入)

1. 2023年3月期の連結業績(2022年4月1日～2023年3月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金、現金同等物、制限付き現金 および制限付き現金同等物期 末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年3月期	△974,750	38,945	1,291,697	3,820,852
2022年3月期	△1,368,710	△45,301	1,070,715	3,316,408

(訂正後)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金、現金同等物、制限付き現金 および制限付き現金同等物期 末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年3月期	<u>△694,820</u>	<u>△233,225</u>	<u>1,283,937</u>	3,820,852
2022年3月期	<u>△862,832</u>	<u>△593,182</u>	<u>1,112,718</u>	3,316,408

添付資料

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(訂正前)

現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の当期末残高は、前期末と比較し 5,044 億円増加しました。当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、主にトレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資の増加等により、9,748 億円の支出となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主にトレーディング目的以外の負債証券の減少(純額)等により 389 億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入の増加等により1兆 2,917 億円の収入となりました。

(訂正後)

現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の当期末残高は、前期末と比較し5,044 億円増加しました。当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、主にトレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資の増加等により、6,948億円の支出となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主にトレーディング目的以外の貸付金の増加等により2,332億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入の実行による収入等により1兆2,839億円の収入となりました。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

	(単位:百万円)	
	前 期 (2021.4.1~2022.3.31)	当 期 (2022.4.1~2023.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー:		
当期純利益	146,533	91,676
当期純利益の営業活動に使用された現金(純額)への調整		
減価償却費および償却費	59,524	61,424
投資持分証券関連損益	△5,446	1,426
子会社および関係会社株式売却損益等	△79,396	△23,889
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	△3,490	344
営業活動にかかる資産および負債の増減:		
定期預金	△23,064	△70,532
取引所預託金およびその他の顧客分別金	△18,408	170,632
トレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資	1,254,261	△1,576,531
トレーディング負債	△284,747	467,257
売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券(純額)	△2,220,493	△590,424
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金(純額)	595,116	834,438
その他の担保付借入	2,120	△62,416
貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後)	△412,429	178,254
支払債務	△247,980	△139,417
賞与引当金	△1,865	△3,319
その他(純額)	△128,946	△313,673
営業活動に使用された現金(純額)	△1,368,710	△974,750
投資活動によるキャッシュ・フロー:		
建物、土地、器具備品および設備の購入	△111,331	△171,165
建物、土地、器具備品および設備の売却	94,985	63,648
投資持分証券の売却	2,502	35,499
銀行業務貸付金の増加(純額)	△112,782	△84,570
トレーディング目的以外の負債証券の減少(△増加)(純額)	△51,065	159,558
事業の取得および売却(純額)	-	16,950
関連会社に対する投資の減少(純額)	103,437	18,180
その他投資およびその他資産の減少(純額)	28,953	845
投資活動から得た(△投資活動に使用された)現金(純額)	△45,301	38,945
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
長期借入の増加	3,895,059	2,337,586
長期借入の減少	△2,670,106	△1,230,365
短期借入の減少(純額)	△475,509	△81,925
受入銀行預金の増加(純額)	448,099	326,299
自己株式の売却に伴う収入	11	4
自己株式の取得に伴う支払	△39,650	△24,728
配当金の支払	△70,714	△57,262
非支配持分との取引(純額)	△16,475	-
非支配持分からの出資	-	59,718
非支配持分への分配	-	△37,630
財務活動から得た現金(純額)	1,070,715	1,291,697
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 に対する為替相場変動の影響額	149,693	148,552
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の増加(△減少)額	△193,603	504,444
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の期首残高	3,510,011	3,316,408
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の期末残高	3,316,408	3,820,852

(訂正後)

(単位:百万円)

	前 期 (2021.4.1~2022.3.31)	当 期 (2022.4.1~2023.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー:		
当期純利益	146,533	91,676
当期純利益の営業活動に使用された現金(純額)への調整		
減価償却費および償却費	59,524	61,424
貸倒引当金戻入益(繰入額)	8,749	△4,047
投資持分証券関連損益	△5,446	1,426
子会社および関係会社株式売却損益等	△79,396	△23,889
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	△3,490	344
営業活動にかかる資産および負債の増減:		
取引所預託金およびその他の顧客分別金	△18,408	170,632
トレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資	1,229,557	△1,623,037
トレーディング負債	△284,747	467,257
売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券(純額)	△2,220,493	△590,424
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金(純額)	595,116	834,438
信用取引貸付金および受取債権	111,468	472,811
支払債務	△247,980	△139,417
賞与引当金	△1,865	△3,319
その他(純額)	△151,954	△410,695
営業活動に使用された現金(純額)	△862,832	△694,820
投資活動によるキャッシュ・フロー:		
定期預金の預入による支出	△227,644	△344,117
定期預金の払戻による収入	199,475	284,705
建物、土地、器具備品および設備の購入	△111,331	△171,165
建物、土地、器具備品および設備の売却	94,985	63,648
エクイティ投資の購入による支出	△3,142	△4,471
エクイティ投資の売却による収入	41,089	52,299
銀行業務貸付金の増加(純額)	△110,811	△84,362
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△5,695,122	△4,702,061
トレーディング目的以外の貸付金の減少	5,172,221	4,486,651
インターバンク短期金融市場貸付金の増加による支出(純額)	△808	△62
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△106,390	△45,910
トレーディング目的以外の負債証券の減少	55,325	205,468
事業の売却による純収入	—	16,950
関連会社に対する投資の購入による支出	△5,674	△25,119
関連会社に対する投資の売却による収入	109,111	43,299
その他(純額)	△4,466	△8,978
投資活動に使用された現金(純額)	△593,182	△233,225
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
長期借入の実行による収入	3,894,613	2,208,422
長期借入の返済による支出	△2,656,233	△1,115,171
短期借入の実行による収入	1,743,817	2,630,083
短期借入の返済による支出	△2,164,098	△2,694,588
インターバンク短期金融市場借入金金の増加による収入(純額)	12,925	48,197
その他の担保付借入の増加(△減少)(純額)	30,753	△52,915
受入銀行預金の増加による収入(純額)	372,575	328,867
株式報酬に関する源泉税の支払	△10,816	△9,060
自己株式の売却に伴う収入	11	4
自己株式の取得に伴う支払	△39,650	△24,728
配当金の支払	△70,714	△57,262
非支配持分からの出資	42,881	59,718
非支配持分への分配	△43,346	△37,630
財務活動から得た現金(純額)	1,112,718	1,283,937
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 に対する為替相場変動の影響額	149,693	148,552
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の増加(△減少)額	△193,603	504,444
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の期首残高	3,510,011	3,316,408
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の期末残高	3,316,408	3,820,852