

2024年6月25日

関係各位

野村ホールディングス株式会社
コード番号8604
東証プライム市場・名証プレミアム市場

**(訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔米国基準〕(連結)」の
一部訂正、ならびに「2019年3月期～2022年3月期決算短信〔米国基準〕(連結)」
および有価証券報告書等ならびに内部統制報告書の一部訂正の完了に関する
お知らせ**

野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は、2024年4月12日付ニュースリリース「[\(訂正・数値データ訂正\)『2023年3月期 決算短信〔米国基準〕\(連結\)』および過年度の有価証券報告書等ならびに内部統制報告書の一部訂正に関するお知らせ](#)」でお知らせしました。第115期、第116期、第117期、第118期の有価証券報告書等および決算短信ならびに内部統制報告書についての検討を完了し、このたびこれらの訂正を確定しました。その結果、各期につきまして、内容を訂正しています^{*}。また、2024年3月期(第120期)の決算短信につきまして、連結キャッシュ・フロー計算書の一部区分に誤りがあったため、訂正を行いました。

なお、連結損益計算書および連結貸借対照表ならびに個別財務諸表の訂正はなく、当社の損益や資本への影響もありません。

^{*} 「2023年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結)」の訂正は2024年4月12日に完了しています。

記

1. 訂正を行った書類

(1) 有価証券報告書

第115期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

第116期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

第117期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

第118期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(2) 四半期報告書

第118期 第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
第118期 第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
第118期 第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
第119期 第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
第119期 第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)
第119期 第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)

(3) 決算短信

第115期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
第116期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
第117期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
第118期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
第120期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(4) 内部統制報告書

第115期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
第116期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
第117期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
第118期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2. 訂正の内容

(1) 有価証券報告書等の訂正の内容

連結キャッシュ・フロー計算書および関連する開示について、内容の訂正を行っています。詳細につきましては、本日公表の有価証券報告書の訂正報告書および四半期報告書の訂正報告書をご覧ください。

(2) 決算短信の訂正の内容

決算短信の訂正内容は以下のとおりです。

(訂正箇所)

サマリー情報

・1. 連結業績

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

・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

詳細につきましては、別紙をご参照ください。なお、2024年3月期(第120期)の決算短信は数値データも訂正しています。

(3) 内部統制報告書の訂正の内容および不備の是正方針

各期における内部統制報告書の訂正内容および不備の是正方針につきましては、2024年4月12日付ニュースリリース「[\(訂正・数値データ訂正\)『2023年3月期 決算短信〔米国基準〕\(連結\)』および過年度の有価証券報告書等ならびに内部統制報告書の一部訂正に関するお知らせ](#)」で公表した、2023年3月期における訂正内容と同様となっています。

以上

<別紙>

決算短信 第 115 期 (自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日)
サマリー情報

(百万円未満四捨五入)

1. 2019 年 3 月期の連結業績(2018 年 4 月 1 日～2019 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
2019 年 3 月期	△361,165	△112,503	761,191	2,687,132
2018 年 3 月期	△445,690	△56,172	373,168	2,354,868

(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
2019 年 3 月期	<u>△62,010</u>	<u>△420,464</u>	<u>769,997</u>	2,687,132
2018 年 3 月期	<u>△341,305</u>	<u>△296,741</u>	<u>509,352</u>	2,354,868

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 3,323 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)の増加等により、3,612 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、主に建物、土地、器具備品および設備の購入等により 1,125 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、主に長期借入の増加等により 7,612 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 3,323 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)の増加等により、620 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 4,205 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 7,700 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 (2017. 4. 1～2018. 3. 31)	当 期 (2018. 4. 1～2019. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益（△損失）	224, 292	△94, 711
当期純利益（△損失）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	71, 579	57, 924
のれんの減損損失	—	81, 372
投資持分証券関連損益	△2, 683	6, 983
営業活動にかかる資産および負債の増減：		
定期預金	△100, 642	21, 832
取引所預託金およびその他の顧客分別金（2）	△72, 069	13, 752
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資（1）	△239, 331	925, 384
トレーディング負債（1）	227, 302	△143, 141
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）	△453, 239	△3, 274, 866
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金（純額）	763, 297	1, 987, 331
その他の担保付借入	79, 121	1, 198
貸付金および受取債権（貸倒引当金控除後）（1）	△1, 006, 580	157, 599
支払債務（1）	209, 460	△63, 683
賞与引当金	△2, 957	△46, 602
その他（純額）	△143, 240	8, 463
営業活動に使用された現金（純額）（2）	△445, 690	△361, 165
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	△285, 161	△319, 090
建物、土地、器具備品および設備の売却	224, 220	262, 908
投資持分証券の購入	△61	—
投資持分証券の売却	932	519
銀行業務貸付金の増加（純額）	△105, 387	△74, 048
トレーディング目的以外の負債証券の減少（純額）	80, 634	29, 452
その他投資およびその他資産の減少（△増加）（純額）	28, 651	△12, 244
投資活動に使用された現金（純額）	△56, 172	△112, 503
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
長期借入の増加	2, 314, 609	2, 142, 212
長期借入の減少	△1, 964, 657	△1, 625, 516
短期借入の増加（純額）	215, 001	85, 900
受入銀行預金の増加（△減少）（純額）	△13, 254	257, 471
自己株式の売却に伴う収入	764	313
自己株式の取得に伴う支払	△109, 096	△51, 714
配当金の支払	△70, 199	△47, 475
財務活動から得た現金（純額）	373, 168	761, 191
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（2）	△53, 504	44, 741
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（2）	△182, 198	332, 264
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（2）	2, 537, 066	2, 354, 868
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（2）	2, 354, 868	2, 687, 132

(1) 2018年4月1日より適用した会計方針の変更にともない、過年度の数値を組み替えて表示しております。詳細は(7) 会計方針の変更をご参照ください。

(2) 2018年4月1日より適用した会計基準アップデート第2016-18号「制限付き現金」にともない、過年度の数値を組み替えて表示しております。

(訂正後)

	(単位：百万円)	
	前 期 (2017. 4. 1～2018. 3. 31)	当 期 (2018. 4. 1～2019. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益（△損失）	224,292	△94,711
当期純利益（△損失）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	71,579	57,924
貸倒引当金戻入益（繰入額）	49	1,157
のれんの減損損失	—	81,372
投資持分証券関連損益	△2,683	6,983
子会社および関係会社株式売却損益等	△66,982	5,719
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	3,747	2,455
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（2）	△72,069	13,752
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資（1）	△219,400	923,595
トレーディング負債（1）	227,302	△143,141
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）	△453,239	△3,274,866
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金（純額）	763,297	1,987,331
信用取引貸付金および受取債権	△920,738	474,391
支払債務（1）	209,460	△63,683
賞与引当金	△2,957	△46,602
その他（純額）	△102,963	6,314
営業活動に使用された現金（純額）（2）	△341,305	△62,010
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	△287,509	△214,787
定期預金の払戻による収入	178,671	232,600
建物、土地、器具備品および設備の購入	△285,161	△319,090
建物、土地、器具備品および設備の売却	224,220	262,908
エクイティ投資の購入による支出	△8,185	△5,466
エクイティ投資の売却による収入	13,727	3,725
銀行業務貸付金の増加（純額）	△107,214	△72,441
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△743,333	△1,012,570
トレーディング目的以外の貸付金の減少	618,784	693,115
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）	△292	△278
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△186,557	△140,936
トレーディング目的以外の負債証券の減少	268,613	170,388
事業の売却による純支出	△13,125	—
関連会社に対する投資の購入による支出	△1,000	△13,093
関連会社に対する投資の売却による収入	44,849	4,803
その他（純額）	△13,229	△9,342
投資活動に使用された現金（純額）	△296,741	△420,464
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	2,425,471	2,170,646
長期借入の返済による支出	△1,958,093	△1,701,634
短期借入の実行による収入	965,095	1,501,738
短期借入の返済による支出	△695,484	△1,427,749
インターバンク短期金融市場借入金の減少による支出（純額）	△53,898	△6,982
その他の担保付借入の増加（△減少）（純額）	△1,188	78,150
受入銀行預金の増加による収入（△減少による支出）（純額）	△8,445	254,260
自己株式の売却に伴う収入	764	313
自己株式の取得に伴う支払	△109,096	△51,714
配当金の支払	△70,199	△47,475
非支配持分からの出資	23,522	24,416
非支配持分への分配	△9,097	△23,972
財務活動から得た現金（純額）	509,352	769,997

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(2)	△53,504	44,741
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(2)	△182,198	332,264
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(2)	2,537,066	2,354,868
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(2)	2,354,868	2,687,132

(1) 2018年4月1日より適用した会計方針の変更にともない、過年度の数値を組み替えて表示しております。詳細は(7)会計方針の変更をご参照ください。

(2) 2018年4月1日より適用した会計基準アップデート第2016-18号「制限付き現金」にともない、過年度の数値を組み替えて表示しております。

1. 2020 年 3 月期の連結業績(2019 年 4 月 1 日～2020 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
2020 年 3 月期	△15,943	216,336	332,062	3,192,310
2019 年 3 月期	△361,165	△112,503	761,191	2,687,132

(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
2020 年 3 月期	<u>△94,709</u>	<u>△180,541</u>	<u>807,705</u>	3,192,310
2019 年 3 月期	<u>△62,010</u>	<u>△420,464</u>	<u>769,997</u>	2,687,132

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 5,052 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、159 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、主に関連会社に対する投資の減少等により 2,163 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、主に短期借入の増加（純額）等により 3,321 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 5,052 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 947 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 1,805 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、主に短期借入の実行による収入等により 8,077 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 (2018. 4. 1～2019. 3. 31)	当 期 (2019. 4. 1～2020. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益（△損失）	△94,711	219,367
当期純利益（△損失）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	57,924	63,583
のれんの減損損失	81,372	—
投資持分証券関連損益	6,983	14,726
子会社および関係会社株式売却損益等（1）	5,719	△72,841
営業活動にかかる資産および負債の増減：		
定期預金	21,832	△33,029
取引所預託金およびその他の顧客分別金	13,752	△97,424
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	925,384	△2,754,743
トレーディング負債	△143,141	428,997
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）	△3,274,866	2,224,371
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金（純額）	1,987,331	291,777
その他の担保付借入	1,198	301,019
貸付金および受取債権（貸倒引当金控除後）	157,599	△1,358,242
支払債務	△63,683	788,007
賞与引当金	△46,602	16,202
その他（純額）（1）	2,744	△47,713
営業活動に使用された現金（純額）	△361,165	△15,943
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	△319,090	△206,745
建物、土地、器具備品および設備の売却	262,908	209,197
投資持分証券の売却	519	13,323
銀行業務貸付金の減少（△増加）（純額）	△74,048	43,920
トレーディング目的以外の負債証券の減少（△増加）（純額）	29,452	△2,359
関連会社に対する投資の減少（△増加）（純額）（1）	△8,290	160,799
その他投資およびその他資産の増加（純額）（1）	△3,954	△1,799
投資活動から得た（△投資活動に使用された）現金（純額）	△112,503	216,336
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
長期借入の増加	2,142,212	2,364,260
長期借入の減少	△1,625,516	△2,402,621
短期借入の増加（純額）	85,900	656,205
受入銀行預金の増加（△減少）（純額）	257,471	△93,260
自己株式の売却に伴う収入	313	285
自己株式の取得に伴う支払	△51,714	△150,009
配当金の支払	△47,475	△58,416
非支配持分からの出資	—	15,618
財務活動から得た現金（純額）	761,191	332,062
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	44,741	△27,277
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 の増加額	332,264	505,178
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	2,354,868	2,687,132
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	2,687,132	3,192,310

(1) 当期の開示方法と整合させるため、過年度の数値を組み替えて表示しております。

(訂正後)

(単位：百万円)

	前 期 (2018. 4. 1～2019. 3. 31)	当 期 (2019. 4. 1～2020. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益（△損失）	△94,711	219,367
当期純利益（△損失）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	57,924	63,583
貸倒引当金戻入益（繰入額）	1,157	9,091
のれんの減損損失	81,372	—
投資持分証券関連損益	6,983	14,726
子会社および関係会社株式売却損益等	5,719	△72,841
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	2,455	△3,957
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	13,752	△97,424
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	923,595	△2,743,850
トレーディング負債	△143,141	428,997
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）	△3,274,866	2,224,371
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金（純額）	1,987,331	291,777
信用取引貸付金および受取債権	474,391	△891,891
支払債務	△63,683	788,007
賞与引当金	△46,602	16,202
その他（純額）	6,314	△340,867
営業活動に使用された現金（純額）	△62,010	△94,709
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	△214,787	△433,899
定期預金の払戻による収入	232,600	394,496
建物、土地、器具備品および設備の購入	△319,090	△206,745
建物、土地、器具備品および設備の売却	262,908	209,197
エクイティ投資の購入による支出	△5,466	△16,919
エクイティ投資の売却による収入	3,725	27,093
銀行業務貸付金の減少（△増加）（純額）	△72,441	42,792
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△1,012,570	△1,363,037
トレーディング目的以外の貸付金の減少	693,115	1,011,743
インターバンク短期金融市場貸付金の減少による収入 （△増加による支出）（純額）	△278	797
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△140,936	△129,132
トレーディング目的以外の負債証券の減少	170,388	126,773
事業の売却による純支出	—	△70
関連会社に対する投資の購入による支出	△13,093	△1,000
関連会社に対する投資の売却による収入	4,803	161,799
その他（純額）	△9,342	△4,429
投資活動に使用された現金（純額）	△420,464	△180,541
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	2,170,646	2,337,144
長期借入の返済による支出	△1,701,634	△2,348,848
短期借入の実行による収入	1,501,738	2,092,050
短期借入の返済による支出	△1,427,749	△1,679,453
インターバンク短期金融市場借入金の増加による収入 （△減少による支出）（純額）	△6,982	362,634
その他の担保付借入の増加（純額）	78,150	298,680
受入銀行預金の増加による収入（△減少による支出）（純額）	254,260	△87,399
株式報酬に関する源泉税の支払	—	△2,163
自己株式の売却に伴う収入	313	285
自己株式の取得に伴う支払	△51,714	△150,009
配当金の支払	△47,475	△58,416
非支配持分からの出資	24,416	70,112
非支配持分への分配	△23,972	△26,912
財務活動から得た現金（純額）	769,997	807,705
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	44,741	△27,277
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額	332,264	505,178
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	2,354,868	2,687,132
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	2,687,132	3,192,310

1. 2021 年 3 月期の連結業績(2020 年 4 月 1 日～2021 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
2021 年 3 月期	665,770	△139,026	△269,927	3,510,011
2020 年 3 月期	△15,943	216,336	332,062	3,192,310

(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
2021 年 3 月期	667,610	257,932	△668,725	3,510,011
2020 年 3 月期	△94,709	△180,541	807,705	3,192,310

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 3,177 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・デット投資の減少等により、6,658 億円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に銀行業務貸付金の増加等により 1,390 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、主に短期借入の減少(純額)等により 2,699 億円の支出となりました。

(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 3,177 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・デット投資の減少等により、6,676 億円の収入となりました。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減少等により 2,579 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、主にその他の担保付借入の減少(純額)等により 6,687 億円の支出となりました。

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 (2019. 4. 1～2020. 3. 31)	当 期 (2020. 4. 1～2021. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益	219,367	160,397
当期純利益の営業活動から得た (△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	63,583	63,846
投資持分証券関連損益	14,726	△14,053
子会社および関係会社株式売却損益等	△72,841	45,086
建物、土地、器具備品および設備の処分損益 (1)	△3,957	△64,730
営業活動にかかる資産および負債の増減：		
定期預金	△33,029	43,560
取引所預託金およびその他の顧客分別金	△97,424	13,878
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	△2,754,743	1,468,357
トレーディング負債	428,997	777,741
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)	2,224,371	△1,453,871
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 (純額)	291,777	△1,242,489
その他の担保付借入	301,019	△326,450
貸付金および受取債権 (貸倒引当金控除後)	△1,358,242	1,145,429
支払債務	788,007	△33,994
賞与引当金	16,202	15,840
その他 (純額) (1)	△43,756	67,223
営業活動から得た (△営業活動に使用された) 現金 (純額)	△15,943	665,770
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	△206,745	△119,875
建物、土地、器具備品および設備の売却	209,197	49,642
投資持分証券の売却	13,323	6,502
銀行業務貸付金の減少 (△増加) (純額)	43,920	△83,412
トレーディング目的以外の負債証券の減少 (△増加) (純額)	△2,359	38,409
事業の取得および売却 (純額) (1)	△2,484	△11,152
関連会社に対する投資の減少 (△増加) (純額)	160,799	△9,182
その他投資およびその他資産の減少 (△増加) (純額) (1)	685	△9,958
投資活動から得た (△投資活動に使用された) 現金 (純額)	216,336	△139,026
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
長期借入の増加	2,364,260	2,067,725
長期借入の減少	△2,402,621	△2,068,695
短期借入の増加 (△減少) (純額)	656,205	△325,237
受入銀行預金の増加 (△減少) (純額)	△93,260	126,177
自己株式の売却に伴う収入	285	215
自己株式の取得に伴う支払	△150,009	△11
配当金の支払	△58,416	△76,358
非支配持分からの出資	15,618	6,257
財務活動から得た (△財務活動に使用された) 現金 (純額)	332,062	△269,927
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	△27,277	60,884
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 の増加額	505,178	317,701
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	2,687,132	3,192,310
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	3,192,310	3,510,011

(1) 当期の開示方法と整合させるため、過年度の数値を組み替えて表示しております。

(訂正後)

(単位：百万円)

	前 期 (2019. 4. 1～2020. 3. 31)	当 期 (2020. 4. 1～2021. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益	219,367	160,397
当期純利益の営業活動から得た (△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	63,583	63,846
貸倒引当金戻入益 (繰入額)	9,091	38,303
投資持分証券関連損益	14,726	△14,053
子会社および関係会社株式売却損益等	△72,841	45,086
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	△3,957	△64,730
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	△97,424	13,878
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	△2,743,850	1,441,539
トレーディング負債	428,997	777,741
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)	2,224,371	△1,453,871
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 (純額)	291,777	△1,242,489
信用取引貸付金および受取債権	△891,891	936,346
支払債務	788,007	△33,994
賞与引当金	16,202	15,840
その他 (純額)	△340,867	△16,229
営業活動から得た (△営業活動に使用された) 現金 (純額)	△94,709	667,610
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	△433,899	△239,980
定期預金の払戻による収入	394,496	283,650
建物、土地、器具備品および設備の購入	△206,745	△119,875
建物、土地、器具備品および設備の売却	209,197	49,642
エクイティ投資の購入による支出	△16,919	△20,115
エクイティ投資の売却による収入	27,093	20,258
銀行業務貸付金の減少 (△増加) (純額)	42,792	△83,122
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△1,363,037	△3,362,619
トレーディング目的以外の貸付金の減少	1,011,743	3,713,333
インターバンク短期金融市場貸付金の減少による収入 (△増加による支出) (純額)	797	△355
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△129,132	△124,614
トレーディング目的以外の負債証券の減少	126,773	163,023
事業の取得による純支出	—	△11,152
事業の売却による純支出	△70	—
関連会社に対する投資の購入による支出	△1,000	△12,098
関連会社に対する投資の売却による収入	161,799	1,221
その他 (純額)	△4,429	735
投資活動から得た (△投資活動に使用された) 現金 (純額)	△180,541	257,932
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	2,337,144	2,063,263
長期借入の返済による支出	△2,348,848	△2,095,069
短期借入の実行による収入	2,092,050	2,929,762
短期借入の返済による支出	△1,679,453	△2,865,700
インターバンク短期金融市場借入金増加による収入 (△減少による支出) (純額)	362,634	△311,471
その他の担保付借入の増加 (△減少) (純額)	298,680	△335,372
受入銀行預金の増加による収入 (△減少による支出) (純額)	△87,399	36,223
株式報酬に関する源泉税の支払	△2,163	△3,856
自己株式の売却に伴う収入	285	215
自己株式の取得に伴う支払	△150,009	△11
配当金の支払	△58,416	△76,358
非支配持分からの出資	70,112	24,794
非支配持分への分配	△26,912	△35,145
財務活動から得た (△財務活動に使用された) 現金 (純額)	807,705	△668,725
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	△27,277	60,884
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額	505,178	317,701
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	2,687,132	3,192,310
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	3,192,310	3,510,011

決算短信 第118期 (自2021年4月1日至2022年3月31日)

サマリー情報

(百万円未満四捨五入)

1. 2022年3月期の連結業績(2021年4月1日～2022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
2022年3月期	△1,368,710	△45,301	1,070,715	3,316,408
2021年3月期	665,770	△139,026	△269,927	3,510,011

(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
2022年3月期	△862,832	△593,182	1,112,718	3,316,408
2021年3月期	667,610	257,932	△668,725	3,510,011

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1,936億円減少しました。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）の増加等により、1兆3,687億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、主に銀行業務貸付金の増加（純額）等により453億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、主に長期借入の増加等により1兆707億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1,936億円減少しました。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）の増加等により、8,628億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5,932億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1兆1,127億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 (2020. 4. 1～2021. 3. 31)	当 期 (2021. 4. 1～2022. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益	160,397	146,533
当期純利益の営業活動から得た (△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	63,846	59,524
投資持分証券関連損益	△14,053	△5,446
子会社および関係会社株式売却損益等	45,086	△79,396
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	△64,730	△3,490
営業活動にかかる資産および負債の増減：		
定期預金	43,560	△23,064
取引所預託金およびその他の顧客分別金	13,878	△18,408
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	1,468,357	1,254,261
トレーディング負債	777,741	△284,747
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)	△1,453,871	△2,220,493
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金(純額)	△1,242,489	595,116
その他の担保付借入	△326,450	2,120
貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後)	1,145,429	△412,429
支払債務	△33,994	△247,980
賞与引当金	15,840	△1,865
その他(純額)	67,223	△128,946
営業活動から得た(△営業活動に使用された)現金(純額)	665,770	△1,368,710
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	△119,875	△111,331
建物、土地、器具備品および設備の売却	49,642	94,985
投資持分証券の売却	6,502	2,502
銀行業務貸付金の増加(純額)	△83,412	△112,782
トレーディング目的以外の負債証券の減少(△増加)(純額)	38,409	△51,065
事業の取得および売却(純額)	△11,152	-
関連会社に対する投資の減少(△増加)(純額)	△9,182	103,437
その他投資およびその他資産の減少(△増加)(純額)	△9,958	28,953
投資活動に使用された現金(純額)	△139,026	△45,301
財務活動によるキャッシュ・フロー：		
長期借入の増加	2,067,725	3,895,059
長期借入の減少	△2,068,695	△2,670,106
短期借入の減少(純額)	△325,237	△475,509
受入銀行預金の増加(純額)	126,177	448,099
自己株式の売却に伴う収入	215	11
自己株式の取得に伴う支払	△11	△39,650
配当金の支払	△76,358	△70,714
非支配持分との取引(純額)	6,257	△16,475
財務活動から得た(△財務活動に使用された)現金(純額)	△269,927	1,070,715
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	60,884	149,693
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	317,701	△193,603
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	3,192,310	3,510,011
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	3,510,011	3,316,408

(訂正後)

(単位：百万円)

	前 期 (2020. 4. 1～2021. 3. 31)	当 期 (2021. 4. 1～2022. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益	160,397	146,533
当期純利益の営業活動から得た (△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	63,846	59,524
貸倒引当金戻入益 (繰入額)	38,303	8,749
投資持分証券関連損益	△14,053	△5,446
子会社および関係会社株式売却損益等	45,086	△79,396
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	△64,730	△3,490
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	13,878	△18,408
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	1,441,539	1,229,557
トレーディング負債	777,741	△284,747
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)	△1,453,871	△2,220,493
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 (純額)	△1,242,489	595,116
信用取引貸付金および受取債権	936,346	111,468
支払債務	△33,994	△247,980
賞与引当金	15,840	△1,865
その他 (純額)	△16,229	△151,954
営業活動から得た (△営業活動に使用された) 現金 (純額)	667,610	△862,832
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	△239,980	△227,644
定期預金の払戻による収入	283,650	199,475
建物、土地、器具備品および設備の購入	△119,875	△111,331
建物、土地、器具備品および設備の売却	49,642	94,985
エクイティ投資の購入による支出	△20,115	△3,142
エクイティ投資の売却による収入	20,258	41,089
銀行業務貸付金の増加 (純額)	△83,122	△110,811
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△3,362,619	△5,695,122
トレーディング目的以外の貸付金の減少	3,713,333	5,172,221
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)	△355	△808
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△124,614	△106,390
トレーディング目的以外の負債証券の減少	163,023	55,325
事業の取得による純支出	△11,152	—
関連会社に対する投資の購入による支出	△12,098	△5,674
関連会社に対する投資の売却による収入	1,221	109,111
その他 (純額)	735	△4,466
投資活動から得た (△投資活動に使用された) 現金 (純額)	257,932	△593,182
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	2,063,263	3,894,613
長期借入の返済による支出	△2,095,069	△2,656,233
短期借入の実行による収入	2,929,762	1,743,817
短期借入の返済による支出	△2,865,700	△2,164,098
インターバンク短期金融市場借入金の増加による収入 (△減少による支出) (純額)	△311,471	12,925
その他の担保付借入の増加 (△減少) (純額)	△335,372	30,753
受入銀行預金の増加による収入 (純額)	36,223	372,575
株式報酬に関する源泉税の支払	△3,856	△10,816
自己株式の売却に伴う収入	215	11
自己株式の取得に伴う支払	△11	△39,650
配当金の支払	△76,358	△70,714
非支配持分からの出資	24,794	42,881
非支配持分への分配	△35,145	△43,346
財務活動から得た (△財務活動に使用された) 現金 (純額)	△668,725	1,112,718
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	60,884	149,693
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	317,701	△193,603
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	3,192,310	3,510,011
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	3,510,011	3,316,408

1. 2024 年3月期の連結業績(2023 年4月1日～2024 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
2024 年3月期	86,626	△890,676	1,061,602	4,299,022
2023 年3月期	△694,820	△233,225	1,283,937	3,820,852

(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
2024 年3月期	132,640	△887,938	1,012,850	4,299,022
2023 年3月期	△694,820	△233,225	1,283,937	3,820,852

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 4,782 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、主に支払債務の増加等により、866 億円の収入となりました。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 8,907 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 616 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 4,782 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、主に支払債務の増加等により、1,326 億円の収入となりました。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 8,879 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 129 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 (2022. 4. 1～2023. 3. 31)	当 期 (2023. 4. 1～2024. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益	91,676	177,220
当期純利益の営業活動から得た (△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	61,424	61,340
貸倒引当金戻入益(繰入額)	△4,047	13,910
投資持分証券関連損益	1,426	△9,612
子会社および関係会社株式売却損益等	△23,889	△968
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	344	2,670
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別金	170,632	16,465
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	△1,623,037	△386,474
トレーディング負債	467,257	△411,843
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)	△590,424	290,843
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金(純額)	834,438	△324,095
信用取引貸付金および受取債権	472,811	△276,058
支払債務	△139,417	709,839
賞与引当金	△3,319	26,480
その他(純額)	△410,695	196,909
営業活動から得た(△営業活動に使用された)現金(純額)	△694,820	86,626
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	△344,117	△636,813
定期預金の払戻による収入	284,705	551,669
建物、土地、器具備品および設備の購入	△171,165	△145,784
建物、土地、器具備品および設備の売却	63,648	109,443
エクイティ投資の購入による支出	△4,471	△12,762
エクイティ投資の売却による収入	52,299	40,497
銀行業務貸付金の増加(純額)	△84,362	△112,224
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△4,702,061	△4,302,524
トレーディング目的以外の貸付金の減少	4,486,651	3,622,991
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)	△62	—
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△45,910	△112,438
トレーディング目的以外の負債証券の減少	205,468	135,690
事業の取得による純支出	—	△457
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	△25,119	△29,778
関連会社に対する投資の売却による収入	43,299	900
その他(純額)	△8,978	914
投資活動に使用された現金(純額)	△233,225	△890,676
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	2,208,422	3,202,737
長期借入の返済による支出	△1,115,171	△2,170,655
短期借入の実行による収入	2,630,083	1,894,565
短期借入の返済による支出	△2,694,588	△1,866,998
インターバンク短期金融市場借入金 の増加による収入(△減少による支出)(純額)	48,197	△88,288
その他の担保付借入の増加(△減少)(純額)	△52,915	107,311
受入銀行預金の増加による収入(純額)	328,867	107,532
株式報酬に関する源泉税の支払	△9,060	△12,669
自己株式の売却に伴う収入	4	953
自己株式の取得に伴う支払	△24,728	△61,029
配当金の支払	△57,262	△60,164
非支配持分からの出資	59,718	69,231
非支配持分への分配	△37,630	△60,924
財務活動から得た現金(純額)	1,283,937	1,061,602
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	148,552	220,618
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額	504,444	478,170
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	3,316,408	3,820,852
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	3,820,852	4,299,022

(訂正後)

	(単位：百万円)	
	前 期 (2022. 4. 1～2023. 3. 31)	当 期 (2023. 4. 1～2024. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー：		
当期純利益	91,676	177,220
当期純利益の営業活動から得た (△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	61,424	61,340
貸倒引当金戻入益(繰入額)	△4,047	13,910
投資持分証券関連損益	1,426	△9,612

子会社および関係会社株式売却損益等	△23,889	△968
建物、土地、器具備品および設備の処分損益	344	2,670
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	170,632	16,465
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	△1,623,037	△386,474
トレーディング負債	467,257	△411,843
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）	△590,424	290,843
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金（純額）	834,438	△324,095
信用取引貸付金および受取債権	472,811	△276,058
支払債務	△139,417	709,839
賞与引当金	△3,319	26,480
その他（純額）	△410,695	242,923
営業活動から得た（△営業活動に使用された）現金（純額）	△694,820	132,640
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	△344,117	△650,562
定期預金の払戻による収入	284,705	567,599
建物、土地、器具備品および設備の購入	△171,165	△145,784
建物、土地、器具備品および設備の売却	63,648	111,954
エクイティ投資の購入による支出	△4,471	△14,716
エクイティ投資の売却による収入	52,299	40,497
銀行業務貸付金の増加（純額）	△84,362	△112,224
トレーディング目的以外の貸付金の増加	△4,702,061	△4,286,507
トレーディング目的以外の貸付金の減少	4,486,651	3,606,974
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）	△62	—
トレーディング目的以外の負債証券の増加	△45,910	△112,438
トレーディング目的以外の負債証券の減少	205,468	135,690
事業の取得による純支出	—	△457
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	△25,119	△29,778
関連会社に対する投資の売却による収入	43,299	900
その他（純額）	△8,978	914
投資活動に使用された現金（純額）	△233,225	△887,938
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	2,208,422	3,064,698
長期借入の返済による支出	△1,115,171	△2,101,758
短期借入の実行による収入	2,630,083	1,964,955
短期借入の返済による支出	△2,694,588	△1,866,998
インターバンク短期金融市場借入金増加による収入 （△減少による支出）（純額）	48,197	△88,288
その他の担保付借入の増加（△減少）（純額）	△52,915	57,311
受入銀行預金の増加による収入（純額）	328,867	107,532
株式報酬に関する源泉税の支払	△9,060	△12,669
自己株式の売却に伴う収入	4	953
自己株式の取得に伴う支払	△24,728	△61,029
配当金の支払	△57,262	△60,164
非支配持分からの出資	59,718	69,231
非支配持分への分配	△37,630	△60,924
財務活動から得た現金（純額）	1,283,937	1,012,850
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	148,552	220,618
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額	504,444	478,170
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	3,316,408	3,820,852
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	3,820,852	4,299,022