

<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への返済による支出（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	<u>△862,832</u>	<u>△593,182</u>	<u>1,112,718</u>	3,316,408
2021年3月期	<u>667,610</u>	<u>257,932</u>	<u>△668,725</u>	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