

比較連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社 三井住友銀行
(旧会社名 株式会社 住友銀行)

(金額単位：百万円)

科 目	年度別	当連結会計年度 自平成12年4月1日 至平成13年3月31日 (A)	前連結会計年度 自平成11年4月1日 至平成12年3月31日 (B)	比 較 (A) - (B)
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		273,468	216,503	56,965
動産不動産減価償却費		26,140	24,070	2,070
リース資産減価償却費		268,700	272,031	3,331
連結調整勘定償却額		1,571	1	1,570
持分法による投資損益()		36,479	35,549	72,028
貸倒引当金の増加額		192,154	315,850	123,696
債権売却損失引当金の増加額		41,600	23,545	18,055
退職給与引当金の増加額		-	2,715	2,715
退職給付引当金の増加額		46,355	-	46,355
資金運用収益		1,328,056	1,528,031	199,975
資金調達費用		674,508	874,315	199,807
有価証券関係損益()		418,493	508,327	89,834
金銭の信託の運用損益()		268	760	1,028
為替差損益()		103,436	73,864	177,300
動産不動産処分損益()		15,097	8,306	6,791
リース資産処分損益()		3,575	33,342	29,767
営業譲渡益		-	8,000	8,000
年金追加拠出損失		-	21,460	21,460
特定取引資産の純増()減		303,615	826,416	1,130,031
特定取引負債の純増減()		433,148	351,166	784,314
貸出金の純増()減		350,155	2,514,357	2,164,202
預金の純増減()		2,687,498	271,528	2,415,970
譲渡性預金の純増減()		154,263	1,061,647	907,384
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()		203,229	200,617	2,612
有利息預け金の純増()減		1,087,125	1,875,746	788,621
コールローン等の純増()減		2,576,375	235,178	2,811,553
債券借入取引担保金の純増減()		652,884	137,396	790,280
コールマネー等の純増減()		3,166,244	615,238	3,781,482
コマースナル・ペーパーの純増減()		401,621	321,851	723,472
債券貸付取引担保金の純増減()		1,318,733	1,154,362	164,371
外国為替(資産)の純増()減		107,134	30,430	137,564
外国為替(負債)の純増減()		49,833	22,124	27,709
普通社債の発行・償還による純増減()		478,453	524,910	46,457
資金運用による収入		1,211,640	1,430,203	218,563
資金調達による支出		837,803	894,663	56,860
その他		25,236	429,627	454,863
小 計		3,604,878	2,693,381	911,497
年金追加拠出額		-	21,578	21,578
法人税等の支払額		47,172	41,659	5,513
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,557,706	2,630,143	927,563
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		28,751,233	38,223,957	9,472,724
有価証券の売却による収入		12,151,611	29,463,927	17,312,316
有価証券の償還による収入		12,930,322	6,821,306	6,109,016
金銭の信託の増加による支出		91,300	59,516	31,784
金銭の信託の減少による収入		148,488	34,750	113,738
動産不動産の取得による支出		49,183	36,175	13,008
動産不動産の売却による収入		21,260	11,365	9,895
リース資産の取得による支出		314,383	325,621	11,238
リース資産の売却による収入		35,590	16,304	19,286
営業譲渡による収入		-	8,000	8,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		5,083	-	5,083
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,913,743	2,289,615	1,624,128
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		10,000	5,000	5,000
劣後特約付借入金の返済による支出		52,000	47,000	5,000
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入		104,500	149,150	44,650
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出		143,550	23,000	120,550
配当金支払額		22,406	20,640	1,766
少数株主への配当金支払額		192	333	141
自己株式の取得による支出		541	714	173
自己株式の売却による収入		548	717	169
財務活動によるキャッシュ・フロー		103,642	63,179	166,821
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,525	9,226	11,751
現金及び現金同等物の増加額		457,154	394,481	851,635
現金及び現金同等物の期首残高		1,323,157	928,701	394,456
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		2,129	-	2,129
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	25	25
現金及び現金同等物の期末残高		868,132	1,323,157	455,025

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。