

## 連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

(金額単位 百万円)

科	目	金	額
	営業活動によるキャッシュ・フロー		
	税金等調整前当期純損失	542,670	
	動産不動産等減価償却費	89,412	
	リース資産減価償却費	312,562	
	連結調整勘定償却額	10,399	
	持分法による投資損益( )	1,703	
	貸倒引当金の増加額	82,688	
	債権売却損失引当金の増加額	65,706	
	賞与引当金の増加額	224	
	退職給付引当金の増加額	47,563	
	資金運用収益	1,817,526	
	資金調達費用	417,405	
	有価証券関係損益( )	453,229	
	金銭の信託の運用損益( )	4,003	
	為替差損益( )	170,155	
	動産不動産処分損益( )	33,298	
	リース資産処分損益( )	1,505	
	特定取引資産の純増( )減	1,253,569	
	特定取引負債の純増減( )	569,881	
	貸出金の純増( )減	2,215,660	
	預金の純増減( )	1,986,230	
	譲渡性預金の純増減( )	1,780,894	
	借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減( )	261,965	
	有利息預け金の純増( )減	2,947,784	
	コールローン等の純増( )減	1,280,173	
	債券貸借取引支払保証金の純増( )減	1,039,276	
	コールマネー等の純増減( )	902,660	
	コマーシャル・ペーパーの純増減( )	979,700	
	債券貸借取引受入担保金の純増減( )	1,632,445	
	外国為替(資産)の純増( )減	42,144	
	外国為替(負債)の純増減( )	99,013	
	普通社債の発行・償還による純増減( )	457,319	
	信託勘定借の純増減( )	5,953	
	資金運用による収入	1,957,564	
	資金調達による支出	464,800	
	その他	67,366	
	小計	5,589,349	
	法人税等の支払額	99,188	
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,490,161	
	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	49,937,936	
	有価証券の売却による収入	37,713,543	
	有価証券の償還による収入	7,907,363	
	金銭の信託の増加による支出	14,622	
	金銭の信託の減少による収入	23,624	
	動産不動産の取得による支出	69,883	
	動産不動産の売却による収入	73,677	
	リース資産の取得による支出	336,512	
	リース資産の売却による収入	33,900	
	連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	15,444	
	連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	53	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	4,622,236	
	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	165,000	
	劣後特約付借入金の返済による支出	286,500	
	劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	223,950	
	劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	565,522	
	株式等の発行による収入	570,269	
	配当金支払額	161,312	
	少数株主からの払込みによる収入	220	
	少数株主への配当金支払額	39,621	
	自己株式の取得による支出	7,524	
	自己株式の売却による収入	8,479	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	92,561	
	現金及び現金同等物に係る換算差額	2,629	
	現金及び現金同等物の増加額	772,734	
	現金及び現金同等物の期首残高	2,128,742	
	連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	
	連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	5,509	
	現金及び現金同等物の期末残高	2,895,968	