

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位 百万円)

科 目	年度別	当連結会計年度	前連結会計年度	比 較 (A) - (B)
		自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 (A)	自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 (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		404,894	590,914	995,808
動産不動産等減価償却費		82,464	89,414	6,950
リース資産減価償却費		336,271	312,562	23,709
連結調整勘定償却額		4,260	10,171	14,431
持分法による投資損益()		15,700	5,718	9,982
貸倒引当金の増加額		824,917	82,688	907,605
債権売却損失引当金の増加額		20,665	65,706	45,041
賞与引当金の増加額		221	140	361
退職給付引当金の増加額		40,069	47,563	7,494
日本国際博覧会出展引当金の増加額		116	-	116
資金運用収益		1,591,338	1,816,908	225,570
資金調達費用		310,267	417,404	107,137
有価証券関係損益()		67,928	471,528	539,456
金銭の信託の運用損益()		121	4,003	4,124
為替差損益()		407,340	170,155	237,185
動産不動産処分損益()		30,697	33,301	2,604
リース資産処分損益()		1,870	1,505	3,375
特定取引資産の純増()減		1,131,864	1,253,569	2,385,433
特定取引負債の純増減()		929,787	569,881	1,499,668
貸出金の純増()減		6,198,239	2,472,161	3,726,078
預金の純増減()		1,829,914	2,024,876	3,854,790
譲渡性預金の純増減()		1,338,888	1,806,894	468,006
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()		112,211	261,965	149,754
有利息預け金の純増()減		1,299,305	2,947,705	4,247,010
コールローン等の純増()減		318,516	1,280,173	1,598,689
債券貸借取引支払保証金の純増()減		971,914	1,039,276	67,362
コールマネー等の純増減()		5,704,903	902,660	6,607,563
コマーシャル・ペーパーの純増減()		94,900	979,700	1,074,600
債券貸借取引受入担保金の純増減()		1,139,101	1,632,445	493,344
外国為替(資産)の純増()減		5,016	42,144	37,128
外国為替(負債)の純増減()		175,444	99,013	76,431
普通社債の発行・償還による純増減()		152,514	457,319	304,805
信託勘定借の純増減()		30,078	5,953	24,125
資金運用による収入		1,636,935	1,956,975	320,040
資金調達による支出		336,704	464,798	128,094
取引約定未払金の純増減()		1,188,672	-	1,188,672
その他		27,099	100,004	127,103
小 計		3,546,782	5,579,686	2,032,904
法人税等の支払額		24,664	136,485	111,821
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,522,118	5,443,200	1,921,082
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		47,305,660	49,938,065	2,632,405
有価証券の売却による収入		30,688,033	37,711,992	7,023,959
有価証券の償還による収入		13,967,819	7,907,363	6,060,456
金銭の信託の増加による支出		21,225	14,622	6,603
金銭の信託の減少による収入		42,259	23,624	18,635
動産不動産の取得による支出		80,932	69,884	11,048
動産不動産の売却による収入		20,839	73,677	52,838
リース資産の取得による支出		368,159	336,512	31,647
リース資産の売却による収入		37,678	33,900	3,778
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		8,999	15,444	6,445
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		-	53	53
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,028,346	4,623,917	1,595,571
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		89,500	165,000	75,500
劣後特約付借入金の返済による支出		195,000	286,500	91,500
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入		436,453	223,950	212,503
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出		150,713	565,522	414,809
株式等の発行による収入		-	495,300	495,300
配当金支払額		33,360	37,348	3,988
少数株主からの払込みによる収入		25	220	195
少数株主への配当金支払額		33,196	39,621	6,425
自己株式の取得による支出		632	7,875	7,243
自己株式の売却による収入		24,058	8,479	15,579
財務活動によるキャッシュ・フロー		137,134	43,919	181,053
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,417	2,629	212
現金及び現金同等物の増加額		628,488	772,734	144,246
現金及び現金同等物の期首残高		2,900,991	2,128,742	772,249
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	0
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		0	486	486
現金及び現金同等物の期末残高		3,529,479	2,900,991	628,488

(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。