

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成16年 4月 1日
至 平成16年 9月30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	
税金等調整前中間純利益	96,715
動産不動産等減価償却費	41,082
リース資産減価償却費	168,782
連結調整勘定償却額	4,280
持分法による投資損益()	12,893
貸倒引当金の増加額	200,035
賞与引当金の増加額	855
退職給付引当金の増加額	131,309
日本国際博覧会出展引当金の増加額	55
資金運用収益	752,495
資金調達費用	156,704
有価証券関係損益()	74,018
為替差損益()	172,849
動産不動産処分損益()	8,716
リース資産処分損益()	1,143
特定取引資産の純増()減	37,897
特定取引負債の純増減()	98,289
貸出金の純増()減	18,373
預金の純増減()	2,245,859
譲渡性預金の純増減()	478,870
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	142,894
有利息預け金の純増()減	683,001
コールローン等の純増()減	59,546
債券貸借取引支払保証金の純増()減	612,055
コールマネー等の純増減()	1,845,325
コマーシャル・ペーパーの純増減()	69,300
債券貸借取引受入担保金の純増減()	1,344,179
外国為替(資産)の純増()減	219,887
外国為替(負債)の純増減()	39,119
普通社債の発行・償還による純増減()	279,933
信託勘定借の純増減()	6,169
資金運用による収入	797,421
資金調達による支出	158,410
その他	332,096
小 計	3,202,113
法人税等の支払額	28,614
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,230,728
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	21,283,083
有価証券の売却による収入	16,679,189
有価証券の償還による収入	7,674,230
金銭の信託の減少による収入	0
動産不動産の取得による支出	22,183
動産不動産の売却による収入	28,080
リース資産の取得による支出	185,819
リース資産の売却による収入	18,991
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	2,970
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,906,435
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	20,000
劣後特約付借入金の返済による支出	22,240
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	237,275
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	48,000
配当金支払額	46,447
少数株主への配当金支払額	26,171
自己株式の取得による支出	502
自己株式の売却による収入	3,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	117,850
現金及び現金同等物に係る換算差額	716
現金及び現金同等物の増加額	205,726
現金及び現金同等物の期首残高	3,529,479
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,941
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,327,694