

## 比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社 住友銀行  
(金額単位:百万円)

科 目	連 結 会 計 期 間 別		比 較		前連結会計年度
	当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( A ) 自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日	前 中 間 連 結 会 計 期 間 ( B ) 自 平成11年4月 1日 至 平成11年9月30日	( A ) - ( B )		連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 自 平成11年4月 1日 至 平成12年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前中間(当期)純利益	245,771	126,954	118,817		216,503
動産不動産減価償却費	11,317	11,272	45		24,070
リース資産減価償却費	135,089	135,402	313		272,031
連結調整勘定償却額	-	1	1		1
持分法による投資損益( )	16,675	47,140	63,815		35,549
貸倒引当金の増加額	65,457	112,921	178,378		315,850
債権売却損失引当金の増加額	46,987	21,626	25,361		23,545
退職給与引当金の増加額	-	1,993	1,993		2,715
退職給付引当金の増加額	2,092	-	2,092		-
資金運用収益	596,758	727,851	131,093		1,528,031
資金調達費用	295,820	376,388	80,568		874,315
有価証券関係損益( )	254,467	132,209	122,258		508,327
金銭の信託の運用損益( )	70	1,885	1,955		760
為替差損益( )	10,759	4,988	5,771		73,864
動産不動産処分損益( )	6,425	4,604	1,821		8,306
リース資産処分損益( )	8,670	12,469	3,799		33,342
営業譲渡益	-	8,000	8,000		8,000
年金追加拠出損失	-	21,519	21,519		21,460
特定取引資産の純増( )減	13,679	965,583	979,262		826,416
特定取引負債の純増減( )	4,331	252,875	248,544		351,166
貸出金の純増( )減	380,120	1,336,994	1,717,114		2,514,357
預金の純増減( )	1,072,867	542,879	529,988		271,528
譲渡性預金の純増減( )	1,853,328	-	1,853,328		1,061,647
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減( )	74,164	-	74,164		200,617
有利息預け金の純増( )減	188,190	948,003	759,813		1,875,746
コールローン等の純増( )減	34,625	408,815	374,190		235,178
債券借入取引担保金の純増( )減	262,912	-	262,912		137,396
コールマネー等の純増減( )	416,954	937,720	520,766		615,238
コマmercial・ペーパーの純増減( )	1,912	-	1,912		321,851
債券貸付取引担保金の純増減( )	767,749	132,986	634,763		1,154,362
外国為替(資産)の純増( )減	61,428	472	60,956		30,430
外国為替(負債)の純増減( )	53,140	7,623	60,763		22,124
普通社債の発行・償還による純増減( )	198,999	-	198,999		524,910
資金運用による収入	550,594	747,809	197,215		1,430,203
資金調達による支出	262,161	420,639	158,478		894,663
その他	69,261	795,007	864,268		429,627
小 計	1,713,371	2,135,464	3,848,835		2,693,381
年金追加拠出額	-	11,050	11,050		21,578
法人税等の支払額	18,309	29,844	11,535		41,659
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,731,681	2,094,569	3,826,250		2,630,143
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	10,026,044	13,496,340	3,470,296		38,223,957
有価証券の売却による収入	4,657,289	9,962,372	5,305,083		29,463,927
有価証券の償還による収入	6,796,274	1,460,450	5,335,824		6,821,306
金銭の信託の増加による支出	90,157	58,399	31,758		59,516
金銭の信託の減少による収入	138,097	20,241	117,856		34,750
動産不動産の取得による支出	20,879	15,767	5,112		36,175
動産不動産の売却による収入	5,241	8,911	3,670		11,365
リース資産の取得による支出	154,476	144,144	10,332		325,621
リース資産の売却による収入	17,820	1,540	16,280		16,304
営業譲渡による収入	-	8,000	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	4,937	-	4,937		-
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,328,103	2,253,135	3,581,238		2,289,615
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	-	-	-		5,000
劣後特約付借入金の返済による支出	-	25,000	25,000		47,000
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	54,500	139,950	85,450		149,150
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	116,000	-	116,000		23,000
配当金支払額	11,203	9,437	1,766		20,640
少数株主への配当金支払額	339	333	6		333
自己株式の取得による支出	318	354	36		714
自己株式の売却による収入	315	361	46		717
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,046	105,186	178,232		63,179
現金及び現金同等物に係る換算差額	298	6,087	5,789		9,226
現金及び現金同等物の増加額	476,922	59,467	417,455		394,481
現金及び現金同等物の期首残高	1,323,157	928,701	394,456		928,701
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	25	25		25
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	846,235	869,209	22,974		1,323,157

(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。