

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成12年 4月 1日

至 平成12年 9月30日

株式会社 住友銀行

(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	245,771
動産不動産減価償却費	11,317
リース資産減価償却費	135,089
持分法による投資損益()	16,675
貸倒引当金の増加額	65,457
債権売却損失引当金の増加額	46,987
退職給付引当金の増加額	2,092
資金運用収益	596,758
資金調達費用	295,820
有価証券関係損益()	254,467
金銭の信託の運用損益()	70
為替差損益()	10,759
動産不動産処分損益()	6,425
リース資産処分損益()	8,670
特定取引資産の純増()減	13,679
特定取引負債の純増減()	4,331
貸出金の純増()減	380,120
預金の純増減()	1,072,867
譲渡性預金の純増減()	1,853,328
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	74,164
有利息預け金の純増()減	188,190
コールローン等の純増()減	34,625
債券借入取引担保金の純増()減	262,912
コールマネー等の純増減()	416,954
コマーシャル・ペーパーの純増減()	1,912
債券貸付取引担保金の純増減()	767,749
外国為替(資産)の純増()減	61,428
外国為替(負債)の純増減()	53,140
普通社債の発行・償還による純増減()	198,999
資金運用による収入	550,594
資金調達による支出	262,161
その他	69,261
小 計	1,713,371
法人税等の支払額	18,309
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,731,681
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
有価証券の売却による収入	4,657,289
有価証券の償還による収入	6,796,274
金銭の信託の増加による支出	90,157
金銭の信託の減少による収入	138,097
動産不動産の取得による支出	20,879
動産不動産の売却による収入	5,241
リース資産の取得による支出	154,476
リース資産の売却による収入	17,820
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,328,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	54,500
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	116,000
配当金支払額	11,203
少数株主への配当金支払額	339
自己株式の取得による支出	318
自己株式の売却による収入	315
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,046
現金及び現金同等物に係る換算差額	298
現金及び現金同等物の増加額	476,922
現金及び現金同等物の期首残高	1,323,157
VII現金及び現金同等物の中間期末残高	846,235