

比較連結キャッシュ・フロー計算書

三井住友銀行

(旧会社名 さくら銀行)

(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
		自 平成12年 4 月 1 日 至 平成13年 3 月31日 (A)	自 平成11年 4 月 1 日 至 平成12年 3 月31日 (B)	(A) - (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		132,046	126,139	5,907
減価償却費		35,123	35,029	94
連結調整勘定償却額		7,077	5,330	1,747
持分法による投資損益 ()		7,883	1,487	9,370
貸倒引当金の増加額		231,386	11,419	242,805
債権売却損失引当金の増加額		27,006	19,539	7,467
退職給与引当金の増加額		41,371	3,614	37,757
退職給付引当金の増加額		26,052	-	26,052
資金運用収益		1,107,828	1,398,941	291,113
資金調達費用		437,840	745,550	307,710
有価証券関係損益 ()		82,439	346,591	264,152
金銭の信託の運用損益 ()		536	625	1,161
為替差損益 ()		48,638	145,561	194,199
動産不動産処分損益 ()		18,810	12,209	6,601
特定取引資産の純増 () 減		873,036	542	873,578
特定取引負債の純増減 ()		189,217	194	189,023
特定取引未払金の純増減 ()		588,359	408,834	997,193
貸出金の純増 () 減		1,390,760	503,351	887,409
預金の純増減 ()		682,160	361,237	320,923
譲渡性預金の純増減 ()		1,099,791	777,079	322,712
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 ()		409,051	214,107	194,944
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 () 減		902,846	247,833	655,013
コールローン等の純増 () 減		211,068	162,311	48,757
債券借入取引担保金の純増 () 減		680,428	335,705	1,016,133
コールマネー等の純増減 ()		2,019,431	253,678	1,765,753
コマーシャル・ペーパーの純増減 ()		675,474	99,731	775,205
債券貸付取引担保金の純増減 ()		797,435	34,993	762,442
外国為替 (資産) の純増 () 減		61,228	7,101	68,329
外国為替 (負債) の純増減 ()		7,474	6,994	480
普通社債の発行・償還による純増減 ()		200,967	155,486	45,481
資金運用による収入		1,149,235	1,625,911	476,676
資金調達による支出		439,998	1,005,204	565,206
その他		181,585	325,421	143,836
小計		3,229,136	902,462	2,326,674
法人税等の支払額		10,663	13,719	3,056
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,218,472	888,743	2,329,729
・ 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		16,532,695	7,671,286	8,861,409
有価証券の売却による収入		9,537,615	5,672,199	3,865,416
有価証券の償還による収入		3,944,752	1,535,603	2,409,149
金銭の信託の増加による支出		9,171	31,319	22,148
金銭の信託の減少による収入		60,289	113,981	53,692
動産不動産の取得による支出		118,836	54,707	64,129
動産不動産の売却による収入		60,584	67,918	7,334
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出		2,684	-	2,684
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,060,146	367,609	2,692,537
・ 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		112,283	-	112,283
劣後特約付借入金の返済による支出		319,774	15,000	304,774
劣後特約付社債の発行による収入		149,500	136,088	13,412
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出		332,631	103,257	229,374
配当金支払額		35,705	30,182	5,523
少数株主からの払込みによる収入		14,000	-	14,000
少数株主への配当金支払額		7,474	9,767	2,293
自己株式の取得による支出		808	25	783
自己株式の売却による収入		586	18	568
財務活動によるキャッシュ・フロー		420,024	22,124	397,900
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額		830	3,614	2,784
・ 現金及び現金同等物の増加額		260,867	502,623	763,490
・ 現金及び現金同等物期首残高		1,408,146	905,496	502,650
・ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		90	83	7
・ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	57	57
・ 現金及び現金同等物期末残高		1,147,369	1,408,146	260,777

(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。