

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13年3月31日

三井住友銀行
(旧会社名 さくら銀行)
(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	
税金等調整前当期純利益	132,046
減価償却費	35,123
連結調整勘定償却額	7,077
持分法による投資損益()	7,883
貸倒引当金の増加額	231,386
債権売却損失引当金の増加額	27,006
退職給与引当金の増加額	41,371
退職給付引当金の増加額	26,052
資金運用収益	1,107,828
資金調達費用	437,840
有価証券関係損益()	82,439
金銭の信託の運用損益()	536
為替差損益()	48,638
動産不動産処分損益()	18,810
特定取引資産の純増()減	873,036
特定取引負債の純増減()	189,217
特定取引未払金の純増減()	588,359
貸出金の純増()減	1,390,760
預金の純増減()	682,160
譲渡性預金の純増減()	1,099,791
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	409,051
預け金(日銀預け金を除く)の純増()減	902,846
コールローン等の純増()減	211,068
債券借入取引担保金の純増()減	680,428
コールマネー等の純増減()	2,019,431
コマーシャル・ペーパーの純増減()	675,474
債券貸付取引担保金の純増減()	797,435
外国為替(資産)の純増()減	61,228
外国為替(負債)の純増減()	7,474
普通社債の発行・償還による純増減()	200,967
資金運用による収入	1,149,235
資金調達による支出	439,998
その他	181,585
小計	3,229,136
法人税等の支払額	10,663
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,218,472
・ 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
有価証券の売却による収入	9,537,615
有価証券の償還による収入	3,944,752
金銭の信託の増加による支出	9,171
金銭の信託の減少による収入	60,289
動産不動産の取得による支出	118,836
動産不動産の売却による収入	60,584
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,060,146
・ 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
劣後特約付借入金の返済による支出	319,774
劣後特約付社債の発行による収入	149,500
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	332,631
配当金支払額	35,705
少数株主からの払込みによる収入	14,000
少数株主への配当金支払額	7,474
自己株式の取得による支出	808
自己株式の売却による収入	586
財務活動によるキャッシュ・フロー	420,024
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	830
・ 現金及び現金同等物の増加額	260,867
・ 現金及び現金同等物期首残高	1,408,146
・ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	90
・ 現金及び現金同等物期末残高	1,147,369