

## 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(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13年4月1日 至平成14年3月31日 (A)	自平成12年4月1日 至平成13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		604,338	405,514	1,009,852
動産不動産減価償却費		-	26,140	26,140
減価償却費		-	35,123	35,123
動産不動産等減価償却費		96,374	-	96,374
リース資産減価償却費		306,044	268,700	37,344
連結調整勘定償却額		4,806	8,648	3,842
持分法による投資損益( )		2,964	44,362	41,398
貸倒引当金の増加額		884,174	423,540	1,307,714
債権売却損失引当金の増加額		58,895	68,606	9,711
賞与引当金の増加額		21,606	-	21,606
退職給与引当金の増加額		-	41,371	41,371
退職給付引当金の増加額		42,469	20,303	22,166
資金運用収益		2,176,685	2,435,884	259,199
資金調達費用		726,901	1,112,348	385,447
有価証券関係損益( )		64,057	500,932	436,875
金銭の信託の運用損益( )		56	804	860
為替差損益( )		160,717	152,074	8,643
動産不動産処分損益( )		23,052	33,907	10,855
リース資産処分損益( )		995	3,575	2,580
営業譲渡益		5,000	-	5,000
特定取引資産の純増( )減		757,328	569,421	1,326,749
特定取引負債の純増減( )		1,030,514	243,931	786,583
特定取引未払金の純増減( )		-	588,359	588,359
貸出金の純増( )減		1,794,503	1,740,915	53,588
預金の純増減( )		1,887,932	2,005,338	117,406
譲渡性預金の純増減( )		4,989,141	1,254,054	6,243,195
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減( )		456,519	612,280	155,761
有利息預け金の純増( )減		2,018,942	1,087,125	3,106,067
預け金(日銀預け金を除く)の純増( )減		-	902,846	902,846
コールローン等の純増( )減		1,904,425	2,787,443	4,691,868
債券借入取引担保金の純増( )減		2,196,808	27,544	2,224,352
コールマネー等の純増減( )		3,020,667	5,185,675	8,206,342
コマースナル・ペーパーの純増減( )		569,827	1,077,095	1,646,922
債券貸付取引担保金の純増減( )		1,715,984	521,298	2,237,282
外国為替(資産)の純増( )減		56,299	45,906	10,393
外国為替(負債)の純増減( )		48,749	57,307	8,558
普通社債の発行・償還による純増減( )		359,901	679,420	319,519
資金運用による収入		2,342,208	2,360,875	18,667
資金調達による支出		829,888	1,277,801	447,913
その他		1,070,901	206,821	1,277,722
小 計		5,327,304	6,834,014	12,161,318
法人税等の支払額		54,205	57,835	3,630
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,381,510	6,776,178	12,157,688
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		39,722,661	45,283,928	5,561,267
有価証券の売却による収入		32,828,672	21,689,226	11,139,446
有価証券の償還による収入		12,828,207	16,875,074	4,046,867
金銭の信託の増加による支出		5,011	100,471	95,460
金銭の信託の減少による収入		42,663	208,777	166,114
動産不動産の取得による支出		73,354	168,019	94,665
動産不動産の売却による収入		134,704	81,844	52,860
リース資産の取得による支出		342,964	314,383	28,581
リース資産の売却による収入		37,736	35,590	2,146
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		599	2,684	2,085
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		416	5,083	4,667
営業譲渡による収入		5,000	-	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		5,732,808	6,973,889	12,706,697
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		128,000	122,283	5,717
劣後特約付借入金の返済による支出		278,000	371,774	93,774
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入		201,198	254,000	52,802
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出		262,361	476,181	213,820
配当金支払額		11,101	58,111	47,010
合併交付金支払額		17,839	-	17,839
少数株主からの払込みによる収入		9,000	14,000	5,000
少数株主への配当金支払額		39,064	7,666	31,398
自己株式の取得による支出		8,539	1,349	7,190
自己株式の売却による収入		8,286	1,134	7,152
子会社の所有する親会社株式の売却による収入		1,607	-	1,607
財務活動によるキャッシュ・フロー		268,813	523,666	254,853
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,595	3,355	240
現金及び現金同等物の増加額		86,079	718,021	804,100
現金及び現金同等物の期首残高		868,132	2,731,303	1,863,171
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,075,527	-	1,075,527
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		2,544	-	2,544
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		96,459	2,219	94,240
現金及び現金同等物の期末残高		2,128,742	2,015,501	113,241

(注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 前連結会計年度につきましては、さくら銀行・住友銀行両行の計数を合算して表示しております。