

連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成13年 4月 1日
至 平成14年 3月31日

(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損失	604,338
動産不動産等減価償却費	96,374
リース資産減価償却費	306,044
連結調整勘定償却額	4,806
持分法による投資損益()	2,964
貸倒引当金の増加額	884,174
債権売却損失引当金の増加額	58,895
賞与引当金の増加額	21,606
退職給付引当金の増加額	42,469
資金運用収益	2,176,685
資金調達費用	726,901
有価証券関係損益()	64,057
金銭の信託の運用損益()	56
為替差損益()	160,717
動産不動産処分損益()	23,052
リース資産処分損益()	995
営業譲渡益	5,000
特定取引資産の純増()減	757,328
特定取引負債の純増減()	1,030,514
貸出金の純増()減	1,794,503
預金の純増減()	1,887,932
譲渡性預金の純増減()	4,989,141
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	456,519
有利息預け金の純増()減	2,018,942
コールローン等の純増()減	1,904,425
債券借入取引担保金の純増()減	2,196,808
コールマネー等の純増減()	3,020,667
コマーシャル・ペーパーの純増減()	569,827
債券貸付取引担保金の純増減()	1,715,984
外国為替(資産)の純増()減	56,299
外国為替(負債)の純増減()	48,749
普通社債の発行・償還による純増減()	359,901
資金運用による収入	2,342,208
資金調達による支出	829,888
その他	1,070,901
小 計	5,327,304
法人税等の支払額	54,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,381,510
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
有価証券の売却による収入	32,828,672
有価証券の償還による収入	12,828,207
金銭の信託の増加による支出	5,011
金銭の信託の減少による収入	42,663
動産不動産の取得による支出	73,354
動産不動産の売却による収入	134,704
リース資産の取得による支出	342,964
リース資産の売却による収入	37,736
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	599
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	416
営業譲渡による収入	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,732,808
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
劣後特約付借入金の返済による支出	278,000
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	201,198
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	262,361
配当金支払額	11,101
合併交付金支払額	17,839
少数株主からの払込みによる収入	9,000
少数株主への配当金支払額	39,064
自己株式の取得による支出	8,539
自己株式の売却による収入	8,286
子会社の所有する親会社株式の売却による収入	1,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	268,813
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,595
現金及び現金同等物の増加額	86,079
現金及び現金同等物の期首残高	868,132
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	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
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	96,459
現金及び現金同等物の期末残高	2,128,742