

比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

(金額単位 百万円)

科 目	連結会計期間別	前 中 間 連 結	比 較	前 連 結 会 計 年 度
	当 会 計 期 間 自 平 成 13 年 4 月 1 日 至 平 成 13 年 9 月 30 日 (A)	会 計 期 間 自 平 成 12 年 4 月 1 日 至 平 成 12 年 9 月 30 日 (B)	(A) - (B)	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
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	98,665	331,271	232,606	405,514
動産不動産減価償却費	-	27,036	27,036	61,263
動産不動産等減価償却費	46,712	-	46,712	-
リース資産減価償却費	153,718	135,089	18,629	268,700
連結調整勘定償却額	1,827	-	1,827	8,648
持分法による投資損益()	364	24,118	24,482	44,362
貸倒引当金の増加額	104,836	58,781	46,055	423,540
債権売却損失引当金の増加額	18,728	71,838	53,110	68,606
賞与引当金の増加額	22,385	-	22,385	-
退職給与引当金の増加額	-	41,367	41,367	41,371
退職給付引当金の増加額	9,984	58,411	68,395	20,303
資金運用収益	1,067,744	1,185,237	117,493	2,435,884
資金調達費用	393,013	574,912	181,899	1,112,348
有価証券関係損益()	17,951	244,817	226,866	500,932
金銭の信託の運用損益()	349	94	255	804
為替差損益()	9,313	1,111	8,202	152,074
動産不動産処分損益()	8,309	8,923	614	33,907
リース資産処分損益()	885	8,670	7,785	3,575
営業譲渡益	5,000	-	5,000	-
特定取引資産の純増()減	727,177	107,906	619,271	569,421
特定取引負債の純増減()	880,170	289,850	590,320	243,931
特定取引未払金の純増減()	-	265,226	265,226	588,359
貸出金の純増()減	658,132	330,401	327,731	1,740,915
預金の純増減()	2,512,450	399,936	2,912,386	2,005,338
譲渡性預金の純増減()	355,050	1,162,588	807,538	1,254,054
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	430,281	210,404	219,877	612,280
有利息預け金の純増()減	1,525,833	988,684	2,514,517	1,989,971
コールローン等の純増()減	2,113,527	105,433	2,008,094	2,787,443
債券借入取引担保金の純増()減	223,111	14,941	208,170	27,544
コールマネー等の純増減()	4,881,493	1,125,084	6,006,577	5,185,675
コマースナル・ペーパーの純増減()	462,749	390,505	72,244	1,077,095
債券貸付取引担保金の純増減()	984,252	1,093,263	109,011	521,298
外国為替(資産)の純増()減	93,962	54,042	148,004	45,906
外国為替(負債)の純増減()	655	47,708	48,363	57,307
普通社債の発行・償還による純増減()	200,293	391,362	191,069	679,420
資金運用による収入	1,154,603	1,094,846	59,757	2,360,875
資金調達による支出	475,110	548,948	73,838	1,277,801
その他	753,281	31,143	784,424	206,821
小 計	5,666,480	1,596,807	4,069,677	6,834,014
法人税等の支払額	31,808	23,089	8,719	57,835
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,698,288	1,619,893	4,078,395	6,776,178
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	20,323,863	15,419,141	4,904,722	45,283,928
有価証券の売却による収入	16,412,440	7,646,458	8,765,982	21,689,226
有価証券の償還による収入	9,595,326	8,898,828	696,498	16,875,074
金銭の信託の増加による収入	1,677	90,157	88,480	100,471
金銭の信託の減少による収入	8,653	160,436	151,783	208,777
動産不動産の取得による支出	24,814	61,167	36,353	168,019
動産不動産の売却による収入	4,469	29,709	25,240	81,844
リース資産の取得による支出	182,574	154,476	28,098	314,383
リース資産の売却による収入	17,289	17,820	531	35,590
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	5,000	20,024	19,425	2,684
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	4,937	5,083
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	5,509,649	1,013,224	4,496,425	6,973,889
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	45,000	44,363	637	122,283
劣後特約付借入金の返済による支出	146,000	136,500	9,500	371,774
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	151,000	203,700	52,700	254,000
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	89,045	259,785	170,740	476,181
配当金支払額	11,084	29,055	17,971	58,111
合併交付金支払額	17,834	-	17,834	-
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	22,153	6,306	15,847	7,666
自己株式の取得による支出	8,288	661	7,627	1,349
自己株式の売却による収入	8,286	653	7,633	1,134
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	88,511	183,593	95,082	523,666
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,320	440	880	3,355
現金及び現金同等物の増加額	278,471	790,703	512,232	718,021
現金及び現金同等物の期首残高	868,132	2,731,303	1,863,171	2,731,303
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	2,401	-	2,401	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	96,459	90	96,369	2,219
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1,764,049	1,940,690	176,641	2,015,501

(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. 前中間連結会計期間及び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。