

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成13年 4月 1日
至 平成13年 9月30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	
税金等調整前中間純利益	98,665
動産不動産等減価償却費	46,712
リース資産減価償却費	153,718
連結調整勘定償却額	1,827
持分法による投資損益()	364
貸倒引当金の増加額	104,836
債権売却損失引当金の増加額	18,728
賞与引当金の増加額	22,385
退職給付引当金の増加額	9,984
資金運用収益	1,067,744
資金調達費用	393,013
有価証券関係損益()	17,951
金銭の信託の運用損益()	349
為替差損益()	9,313
動産不動産処分損益()	8,309
リース資産処分損益()	885
営業譲渡益	5,000
特定取引資産の純増()減	727,177
特定取引負債の純増減()	880,170
貸出金の純増()減	658,132
預金の純増減()	2,512,450
譲渡性預金の純増減()	355,050
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	430,281
有利息預け金の純増()減	1,525,833
コールローン等の純増()減	2,113,527
債券借入取引担保金の純増()減	223,111
コールマネー等の純増減()	4,881,493
コマーシャル・ペーパーの純増減()	462,749
債券貸付取引担保金の純増減()	984,252
外国為替(資産)の純増()減	93,962
外国為替(負債)の純増減()	655
普通社債の発行・償還による純増減()	200,293
資金運用による収入	1,154,603
資金調達による支出	475,110
その他	753,281
小 計	5,666,480
法人税等の支払額	31,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,698,288
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
有価証券の売却による収入	16,412,440
有価証券の償還による収入	9,595,326
金銭の信託の増加による支出	1,677
金銭の信託の減少による収入	8,653
動産不動産の取得による支出	24,814
動産不動産の売却による収入	4,469
リース資産の取得による支出	182,574
リース資産の売却による収入	17,289
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	599
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	5,509,649
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
劣後特約付借入金の返済による支出	146,000
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入	151,000
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出	89,045
配当金支払額	11,084
合併交付金支払額	17,834
少数株主への配当金支払額	22,153
自己株式の取得による支出	8,288
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	88,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,320
現金及び現金同等物の増加額	278,471
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	2,401
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中間期末残高	1,764,049