

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	中 間 連 結 会 計 期 間		比 較	前 連 結 会 計 年 度 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
		当 会 自 至 平成14年4月 1日 平成14年9月30日 (A)	前 会 自 至 平成13年4月 1日 平成13年9月30日 (B)		
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		110,349	98,665	11,684	604,338
動産不動産等減価償却費		44,208	46,712	2,504	96,374
リース資産減価償却費		149,071	153,718	4,647	306,044
連結調整勘定償却額		2,773	1,827	946	4,806
持分法による投資損益()		2,807	364	3,171	2,964
貸倒引当金の増加額		109,670	104,836	4,834	884,174
債権売却損失引当金の増加額		39,180	18,728	20,452	58,895
賞与引当金の増加額		402	22,385	22,787	21,606
退職給付引当金の増加額		147	9,984	10,131	42,469
資金運用収益		954,856	1,067,744	112,888	2,176,685
資金調達費用		220,912	393,013	172,101	726,901
有価証券関係損益()		107,763	17,951	125,714	64,057
金銭の信託の運用損益()		3,703	349	3,354	56
為替差損益()		154,537	9,313	145,224	160,717
動産不動産処分損益()		11,034	8,309	2,725	23,052
リース資産処分損益()		2,020	885	1,135	995
営業譲渡益		-	5,000	5,000	5,000
特定取引資産の純増()減		216,670	727,177	510,507	757,328
特定取引負債の純増減()		321,258	880,170	558,912	1,030,514
貸出金の純増()減		1,008,160	658,132	350,028	1,794,503
預金の純増減()		3,532,384	2,512,450	1,019,934	1,887,932
譲渡性預金の純増減()		1,813,399	355,050	1,458,349	4,989,141
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()		71,036	430,281	359,245	456,519
有利息預け金の純増()減		2,294,589	1,525,833	768,756	2,018,942
コールローン等の純増()減		1,071,737	2,113,527	1,041,790	1,904,425
債券借入取引担保金の純増()減		-	223,111	223,111	2,196,808
債券貸借取引支払保証金の純増()減		834,028	-	834,028	-
コールマネー等の純増減()		2,490,237	4,881,493	7,371,730	3,020,667
コマース・ペーパーの純増減()		982,000	462,749	519,251	569,827
債券貸付取引担保金の純増減()		-	984,252	984,252	1,715,984
債券貸借取引受入担保金の純増減()		667,795	-	667,795	-
外国為替(資産)の純増()減		129,163	93,962	223,125	56,299
外国為替(負債)の純増減()		139,635	655	138,980	48,749
普通社債の発行・償還による純増減()		182,702	200,293	17,591	359,901
資金運用による収入		1,049,827	1,154,603	104,776	2,342,208
資金調達による支出		243,453	475,110	231,657	829,888
その他		171,533	753,281	581,748	1,070,901
小 計		2,599,937	5,666,480	8,266,417	5,327,304
法人税等の支払額		37,447	31,808	5,639	54,205
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,562,490	5,698,288	8,260,778	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		27,644,498	20,323,863	7,320,635	39,722,661
有価証券の売却による収入		20,817,747	16,412,440	4,405,307	32,828,672
有価証券の償還による収入		4,256,509	9,595,326	5,338,817	12,828,207
金銭の信託の増加による支出		14,621	1,677	12,944	5,011
金銭の信託の減少による収入		4,026	8,653	4,627	42,663
動産不動産の取得による支出		30,911	24,814	6,097	73,354
動産不動産の売却による収入		28,219	4,469	23,750	134,704
リース資産の取得による支出		162,426	182,574	20,148	342,964
リース資産の売却による収入		14,875	17,289	2,414	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		3,924	599	3,325	599
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		53	-	53	416
営業譲渡による収入		-	5,000	5,000	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,734,949	5,509,649	8,244,598	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		117,000	45,000	72,000	128,000
劣後特約付借入金の返済による支出		204,500	146,000	58,500	278,000
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入		-	151,000	151,000	201,198
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入		152,687	-	152,687	-
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出		-	89,045	89,045	262,361
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出		226,871	-	226,871	-
配当金支払額		37,313	11,084	26,229	11,101
合併交付金支払額		-	17,834	17,834	17,839
少数株主からの払込みによる収入		220	-	220	9,000
少数株主への配当金支払額		25,147	22,153	2,994	39,064
自己株式の取得による支出		3,588	8,288	4,700	8,539
自己株式の売却による収入		4,968	8,286	3,318	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	1,607	1,607
財務活動によるキャッシュ・フロー		222,546	88,511	134,035	268,813
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,325	1,320	1,005	3,595
現金及び現金同等物の増加額		397,329	278,471	118,858	86,079
現金及び現金同等物の期首残高		2,128,742	868,132	1,260,610	868,132
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	1,075,527	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		0	2,401	2,401	2,544
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	96,459	96,459	96,459
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高		1,731,413	1,764,049	32,636	2,128,742

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。