

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 9月30日

(金額単位 百万円)

科 目	金 額
I 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	110,349
動産不動産等減価償却費	44,208
リース資産減価償却費	149,071
連結調整勘定償却額	2,773
持分法による投資損益 (△)	△ 2,807
貸倒引当金の増加額	△ 109,670
債権売却損失引当金の増加額	△ 39,180
賞与引当金の増加額	△ 402
退職給付引当金の増加額	147
資金運用収益	△ 954,856
資金調達費用	220,912
有価証券関係損益 (△)	107,763
金銭の信託の運用損益 (△)	3,703
為替差損益 (△)	154,537
動産不動産処分損益 (△)	11,034
リース資産処分損益 (△)	2,020
特定取引資産の純増 (△) 減	△ 216,670
特定取引負債の純増減 (△)	321,258
貸出金の純増 (△) 減	1,008,160
預金の純増減 (△)	△ 3,532,384
譲渡性預金の純増減 (△)	△ 1,813,399
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)	△ 71,036
有利息預け金の純増 (△) 減	2,294,589
コールローン等の純増 (△) 減	1,071,737
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減	834,028
コールマネー等の純増減 (△)	2,490,237
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)	△ 982,000
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)	667,795
外国為替 (資産) の純増 (△) 減	△ 129,163
外国為替 (負債) の純増減 (△)	139,635
普通社債の発行・償還による純増減 (△)	182,702
資金運用による収入	1,049,827
資金調達による支出	△ 243,453
その他	△ 171,533
小 計	2,599,937
法人税等の支払額	△ 37,447
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,562,490
II 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
有価証券の売却による収入	20,817,747
有価証券の償還による収入	4,256,509
金銭の信託の増加による支出	△ 14,621
金銭の信託の減少による収入	4,026
動産不動産の取得による支出	△ 30,911
動産不動産の売却による収入	28,219
リース資産の取得による支出	△ 162,426
リース資産の売却による収入	14,875
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
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,734,949
III 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
劣後特約付借入金の返済による支出	△ 204,500
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
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
配当金支払額	△ 37,313
少数株主からの払込みによる収入	220
少数株主への配当金支払額	△ 25,147
自己株式の取得による支出	△ 3,588
自己株式の売却による収入	4,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,546
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 2,325
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 397,329
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,128,742
VII 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
VIII 現金及び現金同等物の中間期末残高	1,731,413