

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15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		590,914
動産不動産等減価償却費		89,414
リース資産減価償却費		312,562
連結調整勘定償却額		10,171
持分法による投資損益()		5,718
貸倒引当金の増加額		82,688
債権売却損失引当金の増加額		65,706
賞与引当金の増加額		140
退職給付引当金の増加額		47,563
資金運用収益		1,816,908
資金調達費用		417,404
有価証券関係損益()		471,528
金銭の信託の運用損益()		4,003
為替差損益()		170,155
動産不動産処分損益()		33,301
リース資産処分損益()		1,505
特定取引資産の純増()減		1,253,569
特定取引負債の純増減()		569,881
貸出金の純増()減		2,472,161
預金の純増減()		2,024,876
譲渡性預金の純増減()		1,806,894
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()		261,965
有利息預け金の純増()減		2,947,705
コールローン等の純増()減		1,280,173
債券貸借取引支払保証金の純増()減		1,039,276
コールマネー等の純増減()		902,660
コマーシャル・ペーパーの純増減()		979,700
債券貸借取引受入担保金の純増減()		1,632,445
外国為替(資産)の純増()減		42,144
外国為替(負債)の純増減()		99,013
普通社債の発行・償還による純増減()		457,319
信託勘定借の純増減()		5,953
資金運用による収入		1,956,975
資金調達による支出		464,798
その他		100,004
小 計		5,579,686
法人税等の支払額		136,485
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,443,200
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		49,938,065
有価証券の売却による収入		37,711,992
有価証券の償還による収入		7,907,363
金銭の信託の増加による支出		14,622
金銭の信託の減少による収入		23,624
動産不動産の取得による支出		69,884
動産不動産の売却による収入		73,677
リース資産の取得による支出		336,512
リース資産の売却による収入		33,900
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		15,444
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		4,623,917
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		165,000
劣後特約付借入金の返済による支出		286,500
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入		223,950
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出		565,522
株式等の発行による収入		495,300
配当金支払額		37,348
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		39,621
自己株式の取得による支出		7,875
自己株式の売却による収入		8,479
財務活動によるキャッシュ・フロー		43,919
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,629
現金及び現金同等物の増加額		772,734
現金及び現金同等物の期首残高		2,128,742
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
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		486
現金及び現金同等物の期末残高		2,900,991