

比較連結キャッシュ・フロー計算書

【三井住友銀行】

(金額単位 百万円)

科 目	年度別	当連結会計年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日 (A)	前連結会計年度 自平成13年4月1日 至平成14年3月31日 (B)	比 較 (A) - (B)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益		△ 590,914	△ 604,338	13,424
動産不動産等減価償却費		89,414	96,374	△ 6,960
リース資産減価償却費		312,562	306,044	6,518
連結調整勘定償却額		10,171	4,806	5,365
持分法による投資損益 (△)		△ 5,718	△ 2,964	△ 2,754
貸倒引当金の増加額		82,688	884,174	△ 801,486
債権売却損失引当金の増加額		△ 65,706	△ 58,895	△ 6,811
賞与引当金の増加額		△ 140	21,606	△ 21,746
退職給付引当金の増加額		△ 47,563	△ 42,469	△ 5,094
資金運用収益		△ 1,816,908	△ 2,176,685	359,777
資金調達費用		417,404	726,901	△ 309,497
有価証券関係損益 (△)		471,528	△ 64,057	535,585
金銭の信託の運用損益 (△)		4,003	56	3,947
為替差損益 (△)		170,155	△ 160,717	330,872
動産不動産処分損益 (△)		33,301	23,052	10,249
リース資産処分損益 (△)		1,505	995	510
営業譲渡益		—	△ 5,000	5,000
特定取引資産の純増 (△) 減		△ 1,253,569	△ 757,328	△ 496,241
特定取引負債の純増減 (△)		569,881	1,030,514	△ 460,633
貸出金の純増 (△) 減		2,472,161	1,794,503	677,658
預金の純増減 (△)		△ 2,024,876	1,887,932	△ 3,912,808
譲渡性預金の純増減 (△)		△ 1,806,894	△ 4,989,141	3,182,247
借入金 (劣後特約付借入金を除く) の純増減 (△)		△ 261,965	△ 456,519	194,554
有利息預け金の純増 (△) 減		2,947,705	2,018,942	928,763
コールローン等の純増 (△) 減		1,280,173	1,904,425	△ 624,252
債券借入取引担保金の純増 (△) 減		—	△ 2,196,808	2,196,808
債券貸借取引支払保証金の純増 (△) 減		1,039,276	—	1,039,276
コールマネー等の純増減 (△)		902,660	△ 3,020,667	3,923,327
コマーシャル・ペーパーの純増減 (△)		△ 979,700	△ 569,827	△ 409,873
債券貸付取引担保金の純増減 (△)		—	△ 1,715,984	1,715,984
債券貸借取引受入担保金の純増減 (△)		1,632,445	—	1,632,445
外国為替 (資産) の純増 (△) 減		42,144	△ 56,299	98,443
外国為替 (負債) の純増減 (△)		99,013	48,749	50,264
普通社債の発行・償還による純増減 (△)		457,319	359,901	97,418
信託勘定借の純増減 (△)		5,953	—	5,953
資金運用による収入		1,956,975	2,342,208	△ 385,233
資金調達による支出		△ 464,798	△ 829,888	365,090
その他		△ 100,004	△ 1,070,901	970,897
小 計		5,579,686	△ 5,327,304	10,906,990
法人税等の支払額		△ 136,485	△ 54,205	△ 82,280
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,443,200	△ 5,381,510	10,824,710
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		△ 49,938,065	△ 39,722,661	△ 10,215,404
有価証券の売却による収入		37,711,992	32,828,672	4,883,320
有価証券の償還による収入		7,907,363	12,828,207	△ 4,920,844
金銭の信託の増加による支出		14,622	△ 5,011	△ 9,611
金銭の信託の減少による収入		23,624	42,663	△ 19,039
動産不動産の取得による支出		△ 69,884	△ 73,354	3,470
動産不動産の売却による収入		73,677	134,704	△ 61,027
リース資産の取得による支出		△ 336,512	△ 342,964	6,452
リース資産の売却による収入		33,900	37,736	△ 3,836
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	△ 599	△ 14,845
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		53	416	△ 363
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		△ 4,623,917	5,732,808	△ 10,356,725
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		165,000	128,000	37,000
劣後特約付借入金の返済による支出		△ 286,500	△ 278,000	△ 8,500
劣後特約付社債・転換社債の発行による収入		—	201,198	△ 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		223,950	—	223,950
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出		—	△ 262,361	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		△ 565,522	—	△ 565,522
株式等の発行による収入		495,300	—	495,300
配当金支払額		△ 37,348	△ 11,101	△ 26,247
合併交付金支払額		—	△ 17,839	17,839
少数株主からの払込みによる収入		220	9,000	△ 8,780
少数株主への配当金支払額		△ 39,621	△ 39,064	△ 557
自己株式の取得による支出		△ 7,875	△ 8,539	664
自己株式の売却による収入		8,479	8,286	193
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		△ 43,919	△ 268,813	224,894
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		△ 2,629	3,595	△ 6,224
V 現金及び現金同等物の増加額		772,734	86,079	686,655
VI 現金及び現金同等物の期首残高		2,128,742	868,132	1,260,610
VII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		—	1,075,527	△ 1,075,527
VIII 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	2,544	△ 2,544
IX 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		—	96,459	△ 96,459
X 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△ 486	—	△ 486
XI 現金及び現金同等物の期末残高		2,900,991	2,128,742	772,249

(注) 1. 前連結会計年度には旧三井住友銀行の平成14年3月期の計数を記載しております。
2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。