

中間連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年 4月 1日
至 平成15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	186,880
動産不動産等減価償却費	41,894
リース資産減価償却費	167,285
連結調整勘定償却額	4,191
持分法による投資損益()	8,044
貸倒引当金の増加額	550,977
債権売却損失引当金の増加額	18,036
賞与引当金の増加額	1,134
退職給付引当金の増加額	7,969
日本国際博覧会出展引当金の増加額	57
資金運用収益	826,407
資金調達費用	163,169
有価証券関係損益()	40,431
金銭の信託の運用損益()	1,007
為替差損益()	221,477
動産不動産処分損益()	7,985
リース資産処分損益()	49
特定取引資産の純増()減	1,003,098
特定取引負債の純増減()	802,432
貸出金の純増()減	1,985,803
預金の純増減()	428,206
譲渡性預金の純増減()	1,479,196
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減()	51,542
有利息預け金の純増()減	432,383
コールローン等の純増()減	508,664
債券貸借取引支払保証金の純増()減	1,356,233
コールマネー等の純増減()	3,181,690
コマーシャル・ペーパーの純増減()	59,700
債券貸借取引受入担保金の純増減()	182,466
外国為替(資産)の純増()減	24,440
外国為替(負債)の純増減()	50,442
普通社債の発行・償還による純増減()	8,655
信託勘定借の純増減()	18,990
資金運用による収入	856,081
資金調達による支出	174,330
その他	809,744
小 計	1,759,666
法人税等の支払額	5,817
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,753,848
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	23,707,428
有価証券の売却による収入	15,807,610
有価証券の償還による収入	9,806,287
金銭の信託の増加による支出	21,111
金銭の信託の減少による収入	17,268
動産不動産の取得による支出	22,248
動産不動産の売却による収入	17,330
リース資産の取得による支出	192,936
リース資産の売却による収入	15,526
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	8,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,711,298
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	34,500
劣後特約付借入金の返済による支出	95,500
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	238,362
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	42,962
配当金支払額	33,330
少数株主への配当金支払額	24,388
自己株式の取得による支出	152
自己株式の売却による収入	936
財務活動によるキャッシュ・フロー	77,465
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,763
現金及び現金同等物の増加額	33,151
現金及び現金同等物の期首残高	2,900,991
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,934,143