

## 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16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利益	404,894
動産不動産等減価償却費	82,464
リース資産減価償却費	336,271
連結調整勘定償却額	4,260
持分法による投資損益( )	15,700
貸倒引当金の増加額	824,917
債権売却損失引当金の増加額	20,665
賞与引当金の増加額	221
退職給付引当金の増加額	40,069
日本国際博覧会出展引当金の増加額	116
資金運用収益	1,591,338
資金調達費用	310,267
有価証券関係損益( )	67,928
金銭の信託の運用損益( )	121
為替差損益( )	407,340
動産不動産処分損益( )	30,697
リース資産処分損益( )	1,870
特定取引資産の純増( )減	1,131,864
特定取引負債の純増減( )	929,787
貸出金の純増( )減	6,198,239
預金の純増減( )	1,829,914
譲渡性預金の純増減( )	1,338,888
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減( )	112,211
有利息預け金の純増( )減	1,299,305
コールローン等の純増( )減	318,516
債券貸借取引支払保証金の純増( )減	971,914
コールマネー等の純増減( )	5,704,903
コマーシャル・ペーパーの純増減( )	94,900
債券貸借取引受入担保金の純増減( )	1,139,101
外国為替(資産)の純増( )減	5,016
外国為替(負債)の純増減( )	175,444
普通社債の発行・償還による純増減( )	152,514
信託勘定借の純増減( )	30,078
資金運用による収入	1,636,935
資金調達による支出	336,704
取引約定未払金の純増減( )	1,188,672
その他	27,099
小 計	3,546,782
法人税等の支払額	24,664
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,522,118
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	47,305,660
有価証券の売却による収入	30,688,033
有価証券の償還による収入	13,967,819
金銭の信託の増加による支出	21,225
金銭の信託の減少による収入	42,259
動産不動産の取得による支出	80,932
動産不動産の売却による収入	20,839
リース資産の取得による支出	368,159
リース資産の売却による収入	37,678
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	3,028,346
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	89,500
劣後特約付借入金の返済による支出	195,000
劣後特約付社債・新株予約権付社債の発行による収入	436,453
劣後特約付社債・新株予約権付社債の償還による支出	150,713
配当金支払額	33,360
少数株主からの払込みによる収入	25
少数株主への配当金支払額	33,196
自己株式の取得による支出	632
自己株式の売却による収入	24,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	137,134
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,417
現金及び現金同等物の増加額	628,488
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期末残高	3,529,479