

連結貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	137,531	預 金	3,487,917
買 入 金 銭 債 権	4,560	コ - ル マ ネ - 及 び 売 渡 手 形	1,056
商 品 有 価 証 券	565	借 用 金	45,284
有 価 証 券	1,021,275	外 国 為 替	132
貸 出 金	2,544,830	そ の 他 負 債	18,567
外 国 為 替	7,889	退 職 給 付 引 当 金	7,560
そ の 他 資 産	20,518	事 業 再 構 築 引 当 金	457
動 産 不 動 産	45,736	支 払 承 諾	57,567
繰 延 税 金 資 産	5,175	負 債 の 部 合 計	3,618,544
支 払 承 諾 見 返	57,567	(資 本 の 部)	
貸 倒 引 当 金	126,667	資 本 金	38,971
		資 本 剰 余 金	344,051
		利 益 剰 余 金	286,581
		株 式 等 評 価 差 額 金	3,997
		資 本 の 部 合 計	100,437
資 産 の 部 合 計	3,718,982	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	3,718,982

〔注〕記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

株式会社 近畿大阪銀行

(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

(単位：百万円)

科 目				
経 常 収 益				125,996
資 金 運 用 収 益		75,114		
貸 出 金 利 息		67,531		
有 価 証 券 利 息 配 当 金		7,104		
コ - ル ロ - ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息		4		
預 け 金 利 息		0		
そ の 他 の 受 入 利 息		473		
役 務 取 引 等 収 益		14,849		
そ の 他 業 務 収 益		12,619		
そ の 他 経 常 収 益		23,413		
経 常 費 用				313,664
資 金 調 達 費 用		7,285		
預 金 利 息		5,010		
コ - ル マ ネ - 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息		10		
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息		5		
借 用 金 利 息		2,223		
そ の 他 の 支 払 利 息		35		
役 務 取 引 等 費 用		6,035		
そ の 他 業 務 費 用		330		
営 業 経 費		54,111		
そ の 他 経 常 費 用		245,901		
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		76,699		
そ の 他 の 経 常 費 用		169,202		
経 常 損 失				187,667
特 別 利 益				6,500
動 産 不 動 産 処 分 益		197		
償 却 債 権 取 立 益		2,073		
そ の 他 の 特 別 利 益		4,228		
特 別 損 失				30,120
動 産 不 動 産 処 分 損 失		2,946		
減 損 損 失		11,961		
そ の 他 の 特 別 損 失		15,211		
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失				211,287
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税				128
法 人 税 等 調 整 額				67,305
少 数 株 主 損 失				7
当 期 純 損 失				278,714

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結剰余金計算書

(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	金 額
(資 本 剰 余 金 の 部)	
資 本 剰 余 金 期 首 残 高	12,246
資 本 剰 余 金 増 加 高	344,051
増資による資本剰余金増加高	159,917
減資による資本剰余金増加高	184,133
資 本 剰 余 金 減 少 高	12,246
欠損てん補による資本準備金取崩	12,246
資 本 剰 余 金 期 末 残 高	344,051
(利 益 剰 余 金 の 部)	
利 益 剰 余 金 期 首 残 高	68,915
利 益 剰 余 金 増 加 高	61,050
減資による欠損てん補額	48,351
欠損てん補による資本準備金取崩	12,246
子会社の異動による利益剰余金増加高	358
持分法適用会社の異動による利益剰余金増加高	94
利 益 剰 余 金 減 少 高	278,717
当 期 純 損 失	278,714
持分法適用会社の異動による利益剰余金減少高	2
利 益 剰 余 金 期 末 残 高	286,581

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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
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 (△は税金等調整前当期純損失)	△211,287
減価償却費	10,260
減損損失	11,961
連結調整勘定償却額	262
持分法による投資損益(△)	39
貸倒引当金の増加額	76,699
事業再構築引当金の増加額	457
賞与引当金の増加額	△1,083
退職給付引当金の増加額	△1,183
資金運用収益	△75,114
資金調達費用	7,285
有価証券関係損益(△)	△13,798
為替差損益(△)	73
動産不動産処分損益(△)	2,748
貸出金の純増(△)減	283,090
預金の純増減(△)	△278,014
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	△2,904
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△74
コールローン等の純増(△)減	△2,535
コールマネー等の純増減(△)	△866
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)	△31,963
外国為替(資産)の純増(△)減	697
外国為替(負債)の純増減(△)	△15
資金運用による収入	67,431
資金調達による支出	△8,148
その他	129,007
小 計	△36,974
法人税等の支払額	△142
営業活動によるキャッシュ・フロー	△37,116
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	△1,059,162
有価証券の売却による収入	399,324
有価証券の償還による収入	436,439
投資活動としての資金運用による収入	7,773
動産不動産の取得による支出	△16,167
動産不動産の売却による収入	9,961
連結範囲の変動を伴う子会社株式の売却による収入	192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221,638
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
劣後特約付借入金の返済による支出	△30,000
株式の発行による収入	299,775
財務活動によるキャッシュ・フロー	269,775
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	9
V 現金及び現金同等物の増加額	11,028
VI 現金及び現金同等物の期首残高	124,778
VII 現金及び現金同等物の期末残高	135,807

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。