

キャッシュ・フロー計算書

(2010年4月1日 から 2011年3月31日 まで)

(単位:百万円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー

保険料収入	34,411
出再保険料の支出	△ 29,612
保険金の支払	△ 8,574
出再保険金の収入	8,067
保険代位債権等の回収による収入	8,934
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 8,370
国代位債権の回収による収入	7,975
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 7,975
人件費支出	△ 1,471
その他業務費支出	△ 4,043
その他	342
小 計	<u>△ 315</u>
利息の受取額	7,139
利息の支払額	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,824</u>

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	△ 48,231
有価証券の償還・売却による収入	46,094
固定資産の取得による支出	△ 1,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,773</u>

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー	—
------------------	---

IV. 資金に係る換算差額 △ 21

V. 資金増加額 3,030

VI. 資金期首残高 9,373

VII. 資金期末残高 12,403

(注)

1. 金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。

2. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	12,403
資金期末残高	<u>12,403</u> 百万円