

キャッシュ・フロー計算書

(2011年4月1日 から 2012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	37,544
出再保険料の支出	△ 27,174
保険金の支払	△ 8,359
出再保険金の収入	2,404
保険代位債権等の回収による収入	19,690
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 18,284
国代位債権の回収による収入	8,709
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 8,546
人件費支出	△ 1,418
その他業務費支出	△ 3,594
その他	349
小 計	<u>1,322</u>
利息の受取額	8,914
利息の支払額	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>10,236</u>
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の積立による支出	△ 389
定期預金等の取崩による収入	379
有価証券の取得による支出	△ 61,165
有価証券の償還・売却による収入	48,914
固定資産の取得による支出	△ 46
預託金の戻入による収入	72
預託金の預入による支出	△ 0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,235</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	37
V. 資金減少額	△ 1,962
VI. 資金期首残高	<u>12,403</u>
VII. 資金期末残高	<u><u>10,441</u></u>

(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	10,441
資金期末残高	<u>10,441</u>
合計	<u>10,441</u> 百万円