

キャッシュ・フロー計算書

自 2001年4月1日 至 2002年3月31日

(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 | 37,285 |
| 出再保険料の支出 | △ 25,354 |
| 保険金の支払 | △ 49,760 |
| 出再保険金の収入 | 33,952 |
| 保険代位債権等の回収による収入 | 23,126 |
| 保険代位債権に係る回収金の配分による支出 | △ 8,966 |
| 国代位債権の回収による収入 | 60,559 |
| 国代位債権に係る回収金の配分による支出 | △ 55,936 |
| 人件費支出 | △ 1,395 |
| その他の業務費支出 | △ 2,372 |
| その他 | 14 |
| 小 計 | 11,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,591 |
| 利息及び配当金の支払額 | △ 12 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 19,731 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 7 |
| 預託金の預入による支出 | △ 266 |
| 預託金の戻し入れによる収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 273 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 600 |
| ファイナンスリースによる支払額 | △ 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 121 |
| IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| V. 現金及び現金同等物の増加額 | 19,338 |
| VI. 現金及び現金同等物の期首残高 | — |
| VII. 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,338 |

(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. 資金期末残高の内訳

| | |
|----------------|---------------|
| 手許現金(現金及び小口現金) | 0 |
| 当座預金 | 2 |
| 普通預金 | 19,336 |
| 資金期末残高 | <u>19,338</u> |

3. 重要な非資金取引

①現物出資の受入等による資産の取得

| | |
|---------|----------------|
| 現物出資の受入 | |
| 保険代位債権等 | 272,955 |
| 未収収益 | 105,985 |
| 未払金 | △ 8,699 |
| 貸倒引当金 | △ 265,889 |
| 合計 | <u>104,352</u> |

②ファイナンスリースによる資産の取得

| | |
|-----------------|--------------|
| 器具備品(ホストコンピュータ) | 1,480 |
| 車両 | 8 |
| 合計 | <u>1,487</u> |