

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>