

# キャッシュ・フロー計算書

( 2003年 4月 1日 ~ 2004年 3月 31日 )

(単位:百万円)

<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
保険料収入	43,198
出再保険料の支出	32,574
保険金の支払	23,019
出再保険金の収入	14,371
保険代位債権等の回収による収入	36,995
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	3,539
国代位債権の回収による収入	67,083
国代位債権に係る回収金の配分による支出	77,577
人件費支出	1,504
その他の業務費支出	2,705
その他	2
小 計	20,731
利息及び配当金の受取額	15,351
利息及び配当金の支払額	19
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>36,063</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金等の積立による支出	69,300
定期預金等の取崩による収入	33,400
有価証券の取得による支出	28,093
有価証券の償還による収入	3,000
固定資産の取得による支出	519
預託金の預入による支出	87
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>61,600</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
ファイナンスリースによる支払額	345
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>345</b>
<b>資金に係る換算差額</b>	<b>45</b>
<b>資金増加額</b>	<b>25,927</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>42,031</b>
<b>資金期末残高</b>	<b>16,104</b>

(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	61,104
定期預金	10,000
譲渡性預金	35,000
資金期末残高	16,104 百万円

3.重要な非資金取引

ファイナンスリースによる資産の取得	
器具備品(システム資産)	9
合計	9 百万円