

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)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
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
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,063
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	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	
ファイナンスリースによる支払額	345
財務活動によるキャッシュ・フロー	345
資金に係る換算差額	45
資金増加額	25,927
資金期首残高	42,031
資金期末残高	16,104

(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	9
器具備品(システム資産)	9
合計	9 百万円