

キャッシュ・フロー計算書

(2004年 4月 1日 ~ 2005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	38,050
出再保険料の支出	30,525
保険金の支払	12,103
出再保険金の収入	12,339
保険代位債権等の回収による収入	24,942
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	3,573
国代位債権の回収による収入	90,148
国代位債権に係る回収金の配分による支出	81,392
人件費支出	1,552
その他の業務費支出	2,487
その他	2
小 計	<u>33,848</u>
利息及び配当金の受取額	6,137
利息及び配当金の支払額	13
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>39,972</u>
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	43,000
定期預金等の取崩による収入	65,000
有価証券の取得による支出	50,506
有価証券の償還による収入	0
固定資産の取得による支出	2,182
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>30,688</u>
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	385
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>385</u>
資金に係る換算差額	<u>83</u>
資金増加額	8,982
資金期首残高	<u>16,104</u>
資金期末残高	<u><u>25,086</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	48,086
定期預金	23,000
資金期末残高	合計 <u><u>25,086</u></u> 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	7
車両	7
合計	<u><u>7</u></u> 百万円