

# キャッシュ・フロー計算書

( 2005年4月1日 ~ 2006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	43,845
出再保険料の支出	36,008
保険金の支払	3,680
出再保険金の収入	3,711
保険代位債権等の回収による収入	65,968
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	14,846
国代位債権の回収による収入	199,380
国代位債権に係る回収金の配分による支出	199,153
人件費支出	1,541
その他の業務費支出	2,560
その他	0
小 計	<u>55,117</u>
利息及び配当金の受取額	5,363
利息及び配当金の支払額	3
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>60,477</u>
<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	0
定期預金等の取崩による収入	23,000
有価証券の取得による支出	38,822
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	3,648
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>19,470</u>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
剰余金の国庫納付による支払額	24,585
ファイナンスリースによる支払額	297
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>24,881</u>
資金に係る換算差額	<u>1,584</u>
資金増加額	17,709
資金期首残高	<u>25,086</u>
資金期末残高	<u><u>42,795</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	24,705
定期預金	18,090
資金期末残高	<u>42,795</u>
合計	<u>42,795</u> 百万円