

# キャッシュ・フロー計算書

( 2006年4月1日 ~ 2007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	34,861
出再保険料の支出	26,874
保険金の支払	2,431
出再保険金の収入	2,419
保険代位債権等の回収による収入	94,494
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	23,875
国代位債権の回収による収入	192,120
国代位債権に係る回収金の配分による支出	201,699
人件費支出	1,422
その他の業務費支出	3,326
その他	1
小 計	<u>64,267</u>
利息及び配当金の受取額	6,365
利息及び配当金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>70,633</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	85,431
定期預金等の取崩による収入	72,671
有価証券の取得による支出	86,494
有価証券の償還による収入	7,500
固定資産の取得による支出	1,294
預託金の預入による支出	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>93,057</u>
<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	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3</u>
資金に係る換算差額	<u>1</u>
資金減少額	22,426
資金期首残高	<u>42,795</u>
資金期末残高	<u><u>20,368</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	33,781
定期預金	13,412
資金期末残高	<u>20,368</u>
合計	<u>20,368</u> 百万円