

キャッシュ・フロー計算書

(2007年4月1日 ~ 2008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	36,778
出再保険料の支出	28,964
保険金の支払	3,800
出再保険金の収入	3,690
保険代位債権等の回収による収入	19,639
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	8,265
国代位債権の回収による収入	41,774
国代位債権に係る回収金の配分による支出	31,326
人件費支出	1,411
その他業務費支出	5,316
その他	47
小 計	<u>22,848</u>
利息の受取額	6,091
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>28,939</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	71,426
定期預金等の取崩による収入	68,942
有価証券の取得による支出	52,898
有価証券の償還による収入	32,490
固定資産の取得による支出	1,197
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>24,089</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	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2</u>
・資金に係る換算差額	<u>1</u>
・資金増加額	4,847
・資金期首残高	<u>20,368</u>
・資金期末残高	<u><u>25,215</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	38,822
定期預金	13,606
資金期末残高	合計 <u>25,215</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	8
車両	8
合計	<u>8</u> 百万円