

キャッシュ・フロー計算書

(2008年4月1日 ~ 2009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	39,323
出再保険料の支出	25,048
保険金の支払	17,159
出再保険金の収入	14,250
保険代位債権等の回収による収入	10,572
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	6,707
国代位債権の回収による収入	34,242
国代位債権に係る回収金の配分による支出	32,847
人件費支出	1,398
その他業務費支出	4,306
その他	478
小 計	<u>10,443</u>
利息の受取額	5,046
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,489</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	41,771
定期預金等の取崩による収入	55,516
有価証券の取得による支出	85,303
有価証券の償還による収入	75,456
固定資産の取得による支出	76
預託金の預入による支出	91
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,731</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	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>240</u>
・資金増加額	18,977
・資金期首残高	<u>25,215</u>
・資金期末残高	<u><u>44,192</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	44,192
資金期末残高	合計 <u>44,192</u> 百万円