

# キャッシュ・フロー計算書

(2009年4月1日から2010年3月31日まで)

(単位:百万円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料収入	38,176
出再保険料の支出	△ 26,051
保険金の支払	△ 10,445
出再保険金の収入	10,454
保険代位債権等の回収による収入	11,976
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 8,456
国代位債権の回収による収入	9,224
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 21,067
人件費支出	△ 1,603
その他業務費支出	△ 3,859
その他	207
小計	<u>△ 1,442</u>
利息の受取額	6,239
利息の支払額	△ 0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,796</u>
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 94,618
有価証券の償還・売却による収入	56,182
固定資産の取得による支出	△ 1,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 39,798</u>
III. 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>
IV. 資金に係る換算差額	<u>186</u>
V. 資金減少額	△ 34,819
VI. 資金期首残高	<u>44,192</u>
VII. 資金期末残高	<u><u>9,373</u></u>

(注)

1. 金額は百万円単位で表示しております。

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	9,373
資金期末残高	合計 <u><u>9,373</u></u> 百万円