キャッシュ・フロー計算書

(2011年4月1日 から 2012年3月31日 まで)

(単位:百万円)

	(単位:白万円)
I.業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料収入 出再保険料の支出 保険金の支払 出再保険金の収入 保険代位債権等の回収による収入 保険代位債権等に係る回収金の配分による支出 国代位債権の回収による収入 国代位債権に係る回収金の配分による支出 人件費支出 その他業務費支出	$37,544$ $\triangle 27,174$ $\triangle 8,359$ $2,404$ $19,690$ $\triangle 18,284$ $8,709$ $\triangle 8,546$ $\triangle 1,418$ $\triangle 3,594$ 349
小 計	1,322
利息の受取額 利息の支払額	8,914 —
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,236
Ⅱ. 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 定期預金等の取崩による収入 有価証券の取得による支出 有価証券の償還・売却による収入 固定資産の取得による支出 預託金の戻入による収入 預託金の預入による支出	$\Delta 389$ 379 $\Delta 61,165$ $48,914$ $\Delta 46$ 72 $\Delta 0$
投資活動によるキャッシュ・フロー	Δ 12,235
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	_
IV. 資金に係る換算差額	37
V. 資金減少額	Δ 1,962
VI. 資金期首残高	12,403
VII. 資金期末残高	10,441

(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		10,441
資金期末残高	合計	10,441 百万円