

キャッシュ・フロー計算書

(2012年4月1日 から 2013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	36,176
出再保険料の支出	△ 24,367
保険金の支払	△ 4,349
出再保険金の収入	7,224
保険代位債権等の回収による収入	24,057
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 14,003
国代位債権の回収による収入	9,025
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 9,188
人件費支出	△ 1,312
その他業務費支出	△ 3,318
その他	327
小 計	<u>20,272</u>
利息の受取額	8,753
利息の支払額	—
国庫納付金の支払額	△ 32,473
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,448</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	△ 50,053
有価証券の償還・売却による収入	54,428
固定資産の取得による支出	△ 452
預託金の戻入による収入	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,933</u>
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	11
V. 資金増加額	496
VI. 資金期首残高	<u>10,441</u>
VII. 資金期末残高	<u><u>10,937</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	10,937
資金期末残高	合計 <u><u>10,937</u></u> 百万円