

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>10,937</u> 百万円 |