

キャッシュ・フロー計算書

(2013年4月1日から2014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	36,284
出再保険料の支出	△ 32,035
保険金の支払	△ 12,246
出再保険金の収入	13,064
保険代位債権等の回収による収入	25,154
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 13,750
国代位債権の回収による収入	10,137
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 10,137
人件費支出	△ 1,331
その他業務費支出	△ 3,356
その他	153
小計	<u>11,938</u>
利息の受取額	8,648
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,586</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	△ 52,879
有価証券の償還・売却による収入	30,997
固定資産の取得による支出	△ 598
預託金の戻入による収入	3
預託金の預入による支出	△ 0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,477</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	56
V. 資金減少額	△ 1,835
VI. 資金期首残高	<u>10,937</u>
VII. 資金期末残高	<u><u>9,101</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	9,101
資金期末残高	合計 <u><u>9,101</u></u> 百万円