

# キャッシュ・フロー計算書

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位:百万円)

<b>I. 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
保険料収入	74,619
出再保険料の支出	△ 57,493
保険金の支払	△ 3,092
出再保険金の収入	1,410
保険代位債権等の回収による収入	32,761
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 17,291
国代位債権の回収による収入	10,119
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 10,119
人件費支出	△ 1,398
その他業務費支出	△ 3,446
その他	281
小計	<u>26,350</u>
利息の受取額	8,563
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,914</u>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金等の積立による支出	△ 70,000
定期預金等の取崩による収入	35,000
有価証券の取得による支出	△ 27,500
有価証券の償還・売却による収入	31,499
固定資産の取得による支出	△ 736
預託金の戻入による収入	0
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>△ 31,737</u>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
<b>IV. 資金に係る換算差額</b>	216
<b>V. 資金増加額</b>	3,392
<b>VI. 資金期首残高</b>	<u>9,101</u>
<b>VII. 資金期末残高</b>	<u><u>12,494</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	47,494
定期預金	△ 35,000
資金期末残高	<u>合計 12,494</u> 百万円