

# キャッシュ・フロー計算書

(2015年4月1日から2016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	51,270
出再保険料の支出	△ 35,127
保険金の支払	△ 22,396
出再保険金の収入	18,900
保険代位債権等の回収による収入	28,829
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 14,185
国代位債権の回収による収入	10,997
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 10,997
人件費支出	△ 1,432
その他業務費支出	△ 4,887
その他	224
小計	21,196
利息の受取額	10,147
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,343
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	△ 148,000
定期預金等の取崩による収入	183,000
有価証券の取得による支出	△ 69,806
有価証券の償還・売却による収入	8,000
固定資産の取得による支出	△ 1,102
預託金の戻入による収入	0
預託金の預入による支出	△ 35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,942
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	△ 72
V. 資金増加額	3,329
VI. 資金期首残高	12,494
VII. 資金期末残高	15,823

(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	15,823
資金期末残高	合計 15,823 百万円