

キャッシュ・フロー計算書

(2016年4月1日から2017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	24,524
出再保険料の支出	△ 23,684
保険金の支払	△ 7,744
出再保険金の収入	9,460
保険代位債権等の回収による収入	39,965
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 12,524
国代位債権の回収による収入	7,207
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△ 7,207
人件費支出	△ 1,538
その他業務費支出	△ 4,907
その他	295
小 計	<u>23,847</u>
利息の受取額	10,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,367</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	△ 34,818
有価証券の償還・売却による収入	15,000
固定資産の取得による支出	△ 1,362
預託金の戻入による収入	67
預託金の預入による支出	△ 166
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 21,280</u>
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
増資による収入	65,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>65,000</u>
IV. 資金に係る換算差額	△ 55
V. 資金増加額	78,033
VI. 資金期首残高	<u>15,823</u>
VII. 資金期末残高	<u><u>93,855</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	98,913
その他の預金(※)	△ 5,058

資金期末残高	合計	<u><u>93,855</u></u>	百万円
--------	----	----------------------	-----

(※)その他の預金はキューバ基金であり、引出は、日・キューバ両国が承認するキューバ国内の開発プロジェクト等にペソ建てで使用することに限られており、その使用者が使用相当額の円を当法人に支払うことになるため、資金の範囲に含めておりません。