

2020年度 [2020年 4月 1日から
2021年 3月31日まで] キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
保険料の収入	34,696
保険金の支出	△ 23,075
諸手数料の支出	△ 2
保険代位債権等の回収による収入	26,250
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 4,372
営業費及び一般管理費の支出	△ 5,165
その他	△ 64
小 計	28,268
利息及び配当金の受取額	10,651
法人税等の還付又は支払額	△ 30
その他	△ 14
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 203,830
定期預金の払戻による収入	175,334
有価証券の取得による支出	△ 158,918
有価証券の売却・償還による収入	9,562
資産運用活動計	△ 177,852
(営業活動及び資産運用活動計)	(△ 138,977)
有形固定資産の取得による支出	△ 850
無形固定資産の取得による支出	△ 3,251
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	
政府交付金の受入による収入	1,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,200
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 9,892
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 151,770
現金及び現金同等物期首残高	905,087
現金及び現金同等物期末残高	753,317

(注)

1. 本キャッシュ・フロー計算書は、貿易保険法第二〇条の規定に基づき、経済産業大臣へ提出するために、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に基づいて作成されております。
2. キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
3. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

当事業年度末

(単位：百万円)

現金及び預貯金	950,898
定期預金	△171,532
その他の預金 (※)	△26,049
<hr/>	
資金期末残高	753,317

(※) その他の預金は日・キューバ両国で合意した債務救済措置に基づき、キューバ政府がキューバ国立銀行に「NEXI」名義で開設した口座であり、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社に支払うことになるため、資金の範囲には含めておりません。

4. 金額は記載単位未満を四捨五入にて表示しております。