

2021年度 [ 2021年 4月 1日から  
2022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	30,358
保険金の支出	△ 61,224
諸手数料の支出	△ 2
保険代位債権等の回収による収入	21,214
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△ 4,410
営業費及び一般管理費の支出	△ 6,128
その他	△ 36
小 計	△ 20,230
利息及び配当金の受取額	10,037
法人税等の還付又は支払額	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,190
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	△ 187,019
定期預金の払戻による収入	183,439
有価証券の取得による支出	△ 108,594
有価証券の売却・償還による収入	7,096
資産運用活動計	△ 105,079
( 営業活動及び資産運用活動計 )	(△ 115,269)
有形固定資産の取得による支出	△ 21
無形固定資産の取得による支出	△ 1,211
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,311
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	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,278
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 111,223
現金及び現金同等物期首残高	753,317
現金及び現金同等物期末残高	642,094

(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	861,786
定期預金	△193,643
その他の預金 (※)	△26,049
<hr/>	
資金期末残高	642,094

(※) 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。