

農水産業協同組合貯金保険機構
 結合
 (4) キャッシュ・フロー計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
保険料収入	13,626,512,460
その他の業務支出	△ 432,061,549
人件費支出	△ 221,137,464
小 計	12,973,313,447
利息及び配当金の受取額	4,429,398,673
利息の支払額	△ 106,110,637
法人税等の支払額	△ 70,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,296,531,483
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入れによる支出	△ 14,700,000,000
定期預金の払戻しによる収入	12,200,000,000
有価証券等取得による支出	△ 88,994,184,000
有価証券償還等収入	71,725,869,500
有形固定資産の取得による支出	△ 480,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,768,795,100
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	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 2,472,263,617
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,559,567,678
VII 現金及び現金同等物の期末残高	87,304,061