

農水産業協同組合貯金保険機構
 結合
 キャッシュ・フロー計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	14,259,120,900
その他の業務支出	△ 317,047,213
人件費支出	△ 217,105,378
小 計	13,724,968,309
利息及び配当金の受取額	2,366,991,344
利息の支払額	△ 2,664,084
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	16,089,225,569
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	△ 16,990,000,000
定期預金の払戻しによる収入	15,800,000,000
有価証券等取得による支出	△ 36,300,000,000
有価証券償還等収入	30,711,910,000
有形固定資産の取得による支出	△ 321,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,778,411,840
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金返済による支出	△ 9,211,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,211,000,000
IV 現金及び現金同等物の増加額	99,813,729
V 現金及び現金同等物の期首残高	171,813,735
VI 現金及び現金同等物の期末残高	271,627,464