

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30年4月1日 至平成31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	15,151,787,770
その他の業務支出	△ 362,562,021
人件費支出	△ 212,555,344
小 計	14,576,670,405
利息及び配当金の受取額	2,304,533,761
利息の支払額	△ 36,847
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	16,881,097,319
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	0
定期預金の払戻しによる収入	0
有価証券等取得による支出	△ 46,159,770,000
有価証券償還等収入	36,302,065,000
有形固定資産の取得による支出	△ 136,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,857,841,620
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	△ 5,512,000,000
政府出資金の受入による収入	660,000,000
国庫への納付	△ 119,932,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,971,932,125
IV 現金及び現金同等物の増加額	2,051,323,574
V 現金及び現金同等物の期首残高	16,184,798,140
VI 現金及び現金同等物の期末残高	18,236,121,714