3．正味支払保険金の内訳は以下のとおりとなっております。

支払保険金		8,359
回収再保険金	△	7,618
再保険金請求前回収金	△	0
（差引）		741百万円

4．保険金回収見込額等の内訳は以下のとおりとなっております。

⑴　債務繰延協定締結に伴う保険代位債権等の資産計上及び評価		
①　貸倒損失額		0
②　貸倒引当金戻入額	△	4
⑵　信用事故の保険金支払に伴う保険代位債権の資産計上及び評価		
①　信用事故代位債権の計上額	△	138
②　支払備金の計上に伴い資産計上した保険代位債権発生見込額の前事業年度末と当事業年度末の増減額		116
③　貸倒損失額		1
④　貸倒引当金戻入額	△	11
（計）	△	37百万円

5．被出資財産に係る損益の計算は、「独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令（平成13年３月29日経済産業省令第104号）」附則第２条の規定に基づき、特別利益及び特別損失に計上しております。

⑴　被出資債権等に関する利益の内訳は以下のとおりとなっております。

被出資債権利息収入	4,290
（計）	4,290百万円

⑵　被出資債権等に関する損失の内訳は以下のとおりとなっております。

被出資債権等為替差損	116
回収金から被保険者に配分する利息	2,275
（計）	2,392百万円

キャッシュ・フロー計算書

（2011年４月１日から2012年３月31日まで）

（単位：百万円）

Ⅰ．業務活動によるキャッシュ・フロー		
保険料収入		37,544
出再保険料の支出	△	27,174
保険金の支払	△	8,359
出再保険金の収入		2,404
保険代位債権等の回収による収入		19,690
保険代位債権等に係る回収金の配分による支出	△	18,284
国代位債権の回収による収入		8,709
国代位債権に係る回収金の配分による支出	△	8,546
人件費支出	△	1,418
その他業務費支出	△	3,594
その他		349
小　計		1,322
利息の受取額		8,914
利息の支払額		—
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,236
Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金等の積立による支出	△	389
定期預金等の取崩による収入		379
有価証券の取得による支出	△	61,165
有価証券の償還・売却による収入		48,914
固定資産の取得による支出	△	46
預託金の戻入による収入		72
預託金の預入による支出	△	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	12,235
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		—
Ⅳ．資金に係る換算差額		37
Ⅴ．資金減少額	△	1,962
Ⅵ．資金期首残高		12,403
Ⅶ．資金期末残高		10,441

(注)

1．金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。

2．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金		10,441
資金期末残高	合計	10,441百万円

行政サービス実施コスト計算書

（2011年４月１日から2012年３月31日まで）

（単位：百万円）

Ⅰ　業務費用			
⑴　損益計算書上の費用			
正味支払保険金		741	
保険金回収見込額等	△	37	
責任準備金繰入額		690	
事業費及び一般管理費		5,840	
特別損失		2,407	9,641
⑵　（控除）自己収入等			
正味収入保険料	△	8,972	
支払備金戻入額	△	1,562	
保険代位債権等利息収入	△	4	
受取利息	△	2	
有価証券利息	△	5,083	
有価証券売却益	△	418	