

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

債務保証勘定

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 25,003,047
その他の業務支出	△ 26,070,695
債務保証事業収入	3,352,454
信用基金運用収入	104,166,714
小計	56,445,426
法人税等の支払額	△ 13,353
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,432,073
II 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	△ 588,935,284
定期預金の払戻による収入	451,508,742
有価証券の取得による支出	△ 443,169,568
有価証券の償還・売却による収入	559,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,596,110
III 資金増加額	34,835,963
IV 資金期首残高	66,535,833
V 資金期末残高	101,371,796