

## キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20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	△ 73,062
その他の業務支出	△ 31,303,721
債務保証事業収入	1,120,000
基金運用収入	105,950,317
小計	75,693,534
法人税等の支払額	△ 12,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,681,412
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	△ 255,232,848
定期預金の払戻による収入	197,786,268
有価証券の取得による支出	△ 199,643,000
有価証券の償還・売却による収入	200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,089,580
III 資金増加額	18,591,832
IV 資金期首残高	41,844,099
V 資金期末残高	60,435,931