

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

出資勘定

(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	△ 708,252
その他の業務支出	△ 146,090
小計	△ 854,342
利息の受取額	22,747,439
法人税等の支払額	△ 572
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,892,525
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	△ 1,980,000,000
定期預金の払戻による収入	1,980,000,000
有価証券の取得による支出	△ 149,460,000
有価証券の償還・売却による収入	1,848,215,000
投資事業組合の分配金による収入	72,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,770,755,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 1,979,473,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,979,473,600
IV 資金減少額	△ 186,826,075
V 資金期首残高	190,997,556
VI 資金期末残高	4,171,481