

## キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	△ 11,635,402
その他の業務支出	△ 4,360,137
信用基金運用収入	44,144,564
その他の業務収入	402,455
小計	28,551,480
法人税等の支払額	△ 5,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,546,122
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	△ 1,719,744,485
定期預金の払戻による収入	2,956,655,020
有価証券の償還・売却による収入	1,845,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,081,910,535
III 資金増加額	3,110,456,657
IV 資金期首残高	51,450,057
V 資金期末残高	3,161,906,714