

## キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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               | △ 18,892,148     |
| その他の業務支出            | △ 134,788,336    |
| 事業収入                | 22,839,714       |
| 小計                  | △ 130,840,770    |
| 法人税等の支払額            | △ 16,948         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | △ 130,857,718    |
| 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        | △ 26,097,115,476 |
| 定期預金の払戻による収入        | 26,097,115,476   |
| 有価証券の取得による支出        | △ 3,499,197,000  |
| 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    | △ 3,299,197,000  |
| III 資金減少額           | △ 3,430,054,718  |
| IV 資金期首残高           | 3,894,735,745    |
| V 資金期末残高            | 464,681,027      |