

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△ 14,437,825
その他の業務支出	△ 1,239,524
事業収入	30,589
小計	△ 15,646,760
法人税等の支払額	△ 10,754
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,657,514
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	△ 5,000,000,000
定期預金の払戻による収入	5,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
日本政策投資銀行出資金の払戻による支出	△ 2,800,000,000
民間出資金の払戻による支出	△ 433,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,233,500,000
IV 資金減少額	△ 3,249,157,514
V 資金期首残高	5,824,651,103
VI 資金期末残高	2,575,493,589