

# キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	△ 20,693,208
その他の業務支出	△ 49,249,385
事業収入	13,809,498
小計	△ 56,133,095
法人税等の支払額	△ 16,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,149,815
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	△ 2,621,141,887
定期預金の払戻による収入	2,621,141,887
有価証券の償還・売却による収入	2,095,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,095,000,000
III 資金増加額	2,038,850,185
IV 資金期首残高	870,536,109
V 資金期末残高	2,909,386,294