

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	△ 18,254,857
その他の業務支出	△ 47,161,210
事業収入	556,399
小計	△ 64,859,668
法人税等の支払額	△ 16,682
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,876,350
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	△ 6,080,248,131
定期預金の払戻による収入	6,080,248,131
有価証券の償還・売却による収入	3,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,000,000,000
III 資金増加額	2,935,123,650
IV 資金期首残高	2,909,386,294
V 資金期末残高	5,844,509,944