

# キャッシュ・フロー計算書

(債務保証勘定)

平成16年4月1日から平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	55,456,340
その他の業務支出	1,750,264,501
補助金収入	1,617,783,654
基金運用収入	154,556,564
その他の業務収入	24,731,354
小計	8,649,269
国庫納付金の支払額	312,736,810
業務活動によるキャッシュ・フロー	321,386,079
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	120,934,000
定期預金の払戻による収入	359,513,760
有価証券の取得による支出	852,806,670
有価証券の償還による収入	659,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,822,895
無形固定資産の売却による収入	2,168,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,764,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	
民間出資金の払戻による支出	225,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	225,500,000
資金減少額	498,121,415
資金期首残高	1,208,376,923
資金期末残高	710,255,508