

# キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

債務保証勘定

(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            | 31,961,780    |
| その他の業務支出         | 30,376,715    |
| 基金運用収入           | 122,988,913   |
| 小計               | 60,650,418    |
| 法人税等の支払額         | 33,440        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 60,616,978    |
| 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     | 21,611,760    |
| 定期預金の払戻による収入     | 121,432,000   |
| 有価証券の取得による支出     | 1,522,496,950 |
| 有価証券の償還による収入     | 888,600,000   |
| 敷金・保証金の返戻による収入   | 995,018       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 533,081,692   |
| 資金減少額            | 472,464,714   |
| 資金期首残高           | 710,255,508   |
| 資金期末残高           | 237,790,794   |