

## キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19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	△ 16,226,027
その他の業務支出	△ 38,031,360
基金運用収入	112,476,552
その他の業務収入	2,257
小計	58,221,422
国庫納付金の支払額	△ 484,415,811
法人税等の支払額	△ 13,148
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 426,207,537
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	△ 40,592,688
定期預金の払戻による収入	677,760
有価証券の取得による支出	△ 199,542,500
有価証券の償還・売却による収入	452,235,000
無形固定資産の売却による収入	10,000
敷金・保証金の返戻による収入	17,473,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,260,842
III 資金減少額	△ 195,946,695
IV 資金期首残高	237,790,794
V 資金期末残高	41,844,099