

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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	△ 26,606,019
その他の業務支出	△ 28,716,078
債務保証事業収入	1,308,820
信用基金運用収入	97,239,128
小計	43,225,851
法人税等の支払額	△ 14,339
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,211,512
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	△ 1,423,335,075
定期預金の払戻による収入	681,982,781
有価証券の取得による支出	△ 972,013,060
有価証券の償還・売却による収入	1,632,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,365,354
III 資金減少額	△ 38,153,842
IV 資金期首残高	101,371,796
V 資金期末残高	63,217,954