

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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	△ 21,633,042
その他の業務支出	△ 27,135,358
債務保証事業収入	1,023,582
信用基金運用収入	93,866,796
小計	46,121,978
国庫納付金の支払額	△ 269,303,200
法人税等の支払額	△ 8,929
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,190,151
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	△ 854,167,522
定期預金の払戻による収入	1,573,545,621
有価証券の取得による支出	△ 712,403,950
有価証券の償還・売却による収入	213,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	219,974,149
III 資金減少額	△ 3,216,002
IV 資金期首残高	63,217,954
V 資金期末残高	60,001,952