

## キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	△ 17,296,662
その他の業務支出	△ 20,974,519
債務保証事業収入	733,017
信用基金運用収入	96,150,108
小計	58,611,944
法人税等の支払額	△ 5,547
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,606,397
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	△ 625,995,156
定期預金の払戻による収入	715,843,618
有価証券の取得による支出	△ 699,844,000
有価証券の償還・売却による収入	760,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	150,004,462
III 資金増加額	208,610,859
IV 資金期首残高	60,001,952
V 資金期末残高	268,612,811