

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	△ 19,249,305
その他の業務支出	△ 143,326,242
債務保証事業収入	445,609
信用基金運用収入	87,530,468
小計	△ 74,599,470
法人税等の支払額	△ 5,319
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,604,789
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	△ 636,477,883
定期預金の払戻による収入	354,646,512
有価証券の取得による支出	△ 499,534,684
有価証券の償還・売却による収入	726,610,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,756,055
III 資金減少額	△ 129,360,844
IV 資金期首残高	268,612,811
V 資金期末残高	139,251,967