

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)

出資勘定

(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	△ 342,763
その他の業務支出	△ 162,148
小計	△ 504,911
利息の受取額	2,072,075
法人税等の支払額	△ 344
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,566,820
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	
定期預金の払戻による収入	30,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,000,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 29,028,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,028,922
IV 資金増加額	2,537,898
V 資金期首残高	4,704,614
VI 資金期末残高	7,242,512