

## キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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	△ 10,630,273
その他の業務支出	△ 12,013,011
信用基金運用収入	66,831,856
その他の業務収入	1,698,744
小計	45,887,316
法人税等の支払額	△ 5,434
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,881,882
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	△ 1,617,166,126
定期預金の払戻による収入	483,482,334
有価証券の償還・売却による収入	1,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,683,792
III 資金減少額	△ 87,801,910
IV 資金期首残高	139,251,967
V 資金期末残高	51,450,057