

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△ 714,186
	保証事業費支出	△ 80,640
	一般管理費支出	△ 199,143
	その他の業務支出	△ 4,164,276
	その他の収入	1,974,220
	小計	△ 3,184,025
	利息及び配当金の受領	850,445
	利息の支払額	△ 28
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,333,608
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 349
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 349
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金減少額	△ 2,333,957
VI	資金期首残高	38,257,565
VII	資金期末残高	35,923,608