

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17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	△ 1,161,625
	保証事業費支出	△ 108,067
	一般管理費支出	△ 225,886
	その他の収入	3,860,274
	小計	2,364,696
	利息及び配当金の受取額	1,704,013
	利息の支払額	△ 57
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,068,652
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	△ 100,005,690
	定期預金の払戻による収入	80,003,023
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,002,667
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	△ 697
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 697
IV	資金減少額	△ 15,934,712
V	資金期首残高	35,923,608
VI	資金期末残高	19,988,896