

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成17年4月1日～平成18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	△ 1,181,702
	保証事業費支出	△ 244,550
	一般管理費支出	△ 244,292
	その他の収入	1,603,308
	小計	△ 67,236
	利息及び配当金の受取額	1,704,028
	利息の支払額	△ 43
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,636,749
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	△ 120,030,008
	定期預金の払戻による収入	120,026,011
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,997
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	△ 523
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 523
IV	資金減少額	1,632,229
V	資金期首残高	19,988,896
VI	資金期末残高	21,621,125