

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20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	△ 1,156,725
	保証事業費支出	△ 71,870
	一般管理費支出	△ 194,938
	その他の収入	804,267
	小計	△ 619,266
	利息及び配当金の受取額	5,101,813
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,482,547
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	△ 30,000,000
	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	0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加額	4,482,547
V	資金期首残高	16,012,383
VI	資金期末残高	20,494,930