

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	△ 1,129,471
	保証事業費支出	△ 208,495
	一般管理費支出	△ 173,136
	その他の収入	1,909,273
	小計	398,171
	利息及び配当金の受取額	5,271,754
	国庫納付金の支払額	△ 18,021,106
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,351,181
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	△ 120,000,000
	定期預金の払戻による収入	120,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	資金減少額	△ 12,351,181
IV	資金期首残高	20,494,930
V	資金期末残高	8,143,749