

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	△ 1,095,232
	保証事業費支出	△ 106,820
	一般管理費支出	△ 181,897
	その他の収入	954,686
	小計	△ 429,263
	利息及び配当金の受取額	5,020,029
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,590,766
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	△ 150,000,000
	定期預金の払戻による収入	150,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	資金増加額	4,590,766
IV	資金期首残高	8,143,749
V	資金期末残高	12,734,515