

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23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	△ 978,358
	保証事業費支出	△ 173,720
	一般管理費支出	△ 193,097
	その他の収入	954,926
	小計	△ 390,249
	利息及び配当金の受取額	4,956,588
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,566,339
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	△ 60,000,000
	定期預金の払戻による収入	60,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	資金増加額	4,566,339
IV	資金期首残高	12,734,515
V	資金期末残高	17,300,854