

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	△ 1,208,202
	保証事業費支出	△ 54,380
	一般管理費支出	△ 219,875
	その他の収入	2,549,512
	小計	1,067,055
	利息及び配当金の受取額	3,340,078
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,407,133
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 340,000,000
	有価証券の償還による収入	339,977,461
	定期預金の預入による支出	△ 50,007,332
	定期預金の払戻による収入	40,013,996
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,015,875
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	資金減少額	△ 5,608,742
V	資金期首残高	21,621,125
VI	資金期末残高	16,012,383