

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24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	△ 971,231
	保証事業費支出	△ 72,695
	一般管理費支出	△ 284,406
	その他の業務支出	△ 56
	その他の収入	1,519
	小計	△ 1,326,869
	利息及び配当金の受取額	3,460,867
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,133,998
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	340,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 400,000,000
	定期預金の払戻による収入	400,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	資金増加額	2,133,998
IV	資金期首残高	17,300,854
V	資金期末残高	19,434,852