

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	△ 946,155
	保証事業費支出	△ 159,940
	一般管理費支出	△ 190,126
	その他の業務支出	△ 246
	その他の収入	954,474
	小計	△ 341,993
	利息及び配当金の受取額	3,681,852
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,339,859
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	△ 50,000,000
	定期預金の払戻による収入	80,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	30,000,000
III	資金増加額	33,339,859
IV	資金期首残高	19,434,852
V	資金期末残高	52,774,711