

(債務保証勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	△ 1,054,710
	保証事業費支出	△ 131,190
	一般管理費支出	△ 196,288
	その他の収入	16,518
	小計	△ 1,365,670
	利息及び配当金の受取額	3,624,400
	国庫納付金の支払額	△ 18,738,722
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,479,992
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	△ 47,000,000
	定期預金の払戻による収入	47,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	資金減少額	△ 16,479,992
IV	資金期首残高	52,774,711
V	資金期末残高	36,294,719