

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)

(特定事業活動等促進経過勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 233,512
代位弁済による支出	△ 134,938,413
その他の業務支出	△ 7,640,826
その他の業務収入	1,281,998
小計	△ 141,530,753
利息及び配当金の受取額	1,729,729
消費税還付金収入	13,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,787,211
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	△ 607,000,000
定期預金の払戻による収入	767,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	150,000,000
有価証券の取得による支出	△ 150,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	160,000,000
III 資金増加額	20,212,789
IV 資金期首残高	3,787,293
V 資金期末残高	24,000,082