

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

債務保証勘定

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|---------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 人件費支出 | △ 19,960,435 |
| その他の業務支出 | △ 40,350,556 |
| 事業収入 | 22,080,663 |
| 小計 | △ 38,230,328 |
| 法人税等の支払額 | △ 16,834 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,247,162 |
| 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 | △ 727,586,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 727,586,754 |
| 有価証券の償還・売却による収入 | 444,102,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,102,244 |
| III 資金増加額 | 405,855,082 |
| IV 資金期首残高 | 464,681,027 |
| V 資金期末残高 | 870,536,109 |