

中小企業総合事業団（信用保険部門を除く）

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付事業収入	445,961,784,102
出資事業収入	1,161,204,516
指導研修事業収入	1,178,179,150
共済事業収入	744,322,655,130
受託収入	19,398,620
国庫補助金等収入	21,301,302,000
その他業務収入	6,932,436,704
貸付事業支出	354,290,847,631
出資事業支出	6,175,000,000
共済事業支出	727,167,622,560
人件費支出	6,219,122,365
機械保険経過業務勘定への繰入による支出	35,000,000,000
その他の業務支出	25,037,836,956
小計	66,986,530,710
利息の受取額	5,408,158,635
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,394,689,345
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	141,233,500,000
有価証券の売却による収入	809,560,801,000
有形固定資産の取得による支出	1,492,777,573
無形固定資産の取得による支出	536,008,137
投資有価証券の取得による支出	710,210,309,440
生命保険資産取得による支出	18,300,000,000
生命保険資産売却による収入	50,848,298,020
その他投資活動による支出	3,561,500
その他投資活動による収入	3,779,000
3ヶ月超定期預金等の設定等による支出	181,452,400,000
3ヶ月超定期預金等の解約による収入	179,130,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,685,678,630
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	18,036,622,031
短期借入金の返済による支出	18,589,020,320
長期借入れによる収入	693,677,000
長期借入金の返済による支出	2,251,948,348
債券の発行による支出	2,310
債券の償還による支出	38,400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,510,671,947
現金及び現金同等物の増加	18,198,338,768
現金及び現金同等物期首残高	287,058,569,364
現金及び現金同等物期末残高	305,256,908,132