

(単位：円)

連結キャッシュ・フロー計算書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
債務保証料収入	92,965,603
求償権回収収入	138,541,936
国庫補助金収入	1,967,195
営業投資有価証券売却による収入	892,908,000
関連会社事業収入	339,549,774
その他の業務収入	295,638
代位弁済費支出	△ 314,974,655
利子補給金支出	△ 3,621,469
情報提供費支出	△ 16,398,980
人件費支出	△ 460,512,350
管理費支出	△ 336,011,932
営業投資有価証券取得による支出	△ 545,240,082
投資事業組合出資支出	△ 2,041,023,004
関連会社事業支出	△ 184,499,936
その他の業務支出	△ 795,317
小計	△ 2,436,849,579
利息及び配当金の受取額	536,443,700
利息の支払額	△ 7,374,167
法人税等の還付額	293,605
法人税等の支払額	△ 438,578
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,907,925,019
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	△ 25,523,000,000
定期預金の払戻による収入	74,478,000,000
有価証券の取得による支出	△ 6,875,950,611
有価証券の売却及び償還による収入	10,675,278,310
有形固定資産の取得による支出	△ 462,000
その他の投資活動支出	△ 3,359,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,750,506,029
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 41,400,000
リース債務の返済による支出	△ 14,056,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,456,960
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—
V 現金及び現金同等物の増加額	50,787,124,050
VI 現金及び現金同等物の期首残高	15,120,971,833
VII 現金及び現金同等物の期末残高	65,908,095,883