

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

債務保証料収入	101,319,173
求償権回収収入	453,179,671
国庫補助金収入	390,129,076
その他の業務収入	364,977
代位弁済費支出	1,819,056,422
利子補給金支出	8,025,726
情報提供費支出	106,711,130
助成事業費支出	345,499,000
人件費支出	407,562,316
管理費支出	227,345,680
その他の業務支出	187,575
小計	1,969,394,952
利息及び配当金の受取額	876,789,804
利息の支払額	847,377

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,093,452,525

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	14,997,000,000
定期預金の払戻による収入	12,195,000,000
有価証券の取得による支出	3,569,818,536
有価証券の償還による収入	3,163,617,222
有形固定資産の取得による支出	378,000
関係会社の清算による収入	931,098,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,277,481,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	10,249,263
---------------	------------

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,249,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増加額

3,381,183,102

現金及び現金同等物の期首残高

4,968,658,612

現金及び現金同等物の期末残高

1,587,475,510