

(単位：円)

## 連結キャッシュ・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
営業投資有価証券売却による収入	732,200,616
関連会社事業収入	2,896,008
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	500,105,335
管理費支出	363,826,368
営業投資有価証券取得による支出	460,761,737
投資事業組合出資支出	2,614,780,324
関連会社事業支出	221,687,366
その他の業務支出	187,575
小計	4,760,551,462
利息及び配当金の受取額	908,564,047
利息の支払額	9,074,070
法人税等の還付額	32,162,305

### 業務活動によるキャッシュ・フロー

3,828,899,180

### 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	15,004,750,000
定期預金の払戻による収入	12,203,750,000
有価証券の取得による支出	7,567,818,536
有価証券の売却及び償還による収入	4,163,617,222
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	110,400,828
その他の投資活動支出	205,733

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

6,095,384,219

### 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	71,480,000
リース債務の返済による支出	15,226,280

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

86,706,280

### 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	10,010,989,679
現金及び現金同等物の期首残高	25,131,961,512
現金及び現金同等物の期末残高	15,120,971,833