

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

債務保証料収入	84,550,095
求償権回収収入	43,408,433
その他の業務収入	292,315
代位弁済費支出	206,841,211
利子補給金支出	543,506
情報提供費支出	50,000
人件費支出	105,981,537
管理費支出	53,602,021
その他の業務支出	2,295,828
小計	241,063,260
利息及び配当金の受取額	7,254,800
利息の支払額	43,595

業務活動によるキャッシュ・フロー

233,852,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入	1,230,000,000
有価証券の償還による収入	1,400,000,000
関係会社株式の売却による収入	17,375,652,000
営業譲受による支出	3,263,569,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,742,082,861

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	4,403,512
---------------	-----------

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,403,512

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

16,503,827,294

現金及び現金同等物の期首残高

51,372,395,004

現金及び現金同等物の期末残高

67,876,222,298