

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	△ 9,520,040,000
人件費支出	△ 263,833,986
その他の業務支出	△ 497,210,735
貸付金利息による収入	4,747,435,483
貸付金回収による収入	57,272,003,588
その他の業務収入	8,862,812
小計	51,747,217,162
利息の受取額	1,997
利息の支払額	△ 2,098,513,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,648,705,190
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 392,319,763
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,178,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 393,497,782
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	47,100,000,000
債券の償還による支出	△ 94,900,000,000
長期借入れによる収入	86,400,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 87,900,000,000
リース債務償還による支出	△ 3,471,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,303,471,427
IV 資金減少額	△ 48,264,019
V 資金期首残高	8,261,396,227
VI 資金期末残高	8,213,132,208