

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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 | △ 8,143,440,000 |
| 人件費支出 | △ 258,782,760 |
| その他の業務支出 | △ 396,224,992 |
| 貸付金利息による収入 | 3,729,799,828 |
| 貸付金回収による収入 | 48,103,382,642 |
| その他の業務収入 | 3,992,929 |
| 小計 | 43,038,727,647 |
| 利息の受取額 | 7,189 |
| 利息の支払額 | △ 1,817,575,260 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 41,221,159,576 |
| 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 | △ 107,995,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 107,995,385 |
| 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 | 46,706,000,000 |
| 債券の償還による支出 | △ 79,500,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,546,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 86,400,000,000 |
| リース債務償還による支出 | △ 1,633,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 43,649,633,765 |
| IV 資金減少額 | △ 2,536,469,574 |
| V 資金期首残高 | 8,213,132,208 |
| VI 資金期末残高 | 5,676,662,634 |