キャッシュ・フロー計算書

（自　令和６年４月１日　至　令和７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	
貸付金利息収入	49,965,960
保証料収入	17,765,703
損害金収入	5,247,346
経営支援等収入	145,850
貸付金の回収による収入	704,943,208
求償権の回収による収入	19,282,734
償却貸付金の回収による収入	4,909,675
償却求償権の回収による収入	12,101,817
その他の業務収入	974,962
人件費支出	△ 165,811,795
業務経費支出	△ 47,427,058
代位弁済による支出	△ 10,320,349
貸付けによる支出	△ 731,119,000
その他の業務支出	△ 1,680,382
小　計	△ 141,021,329
利息の受取額	19,855,871
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,165,458
Ⅱ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	△ 300,000,000
有価証券の取得による支出	△ 3,470,577,000
有価証券の償還による収入	200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,447,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,572,024,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
Ⅳ資金減少額	3,693,189,618
Ⅴ資金期首残高	6,132,525,224
Ⅵ資金期末残高	2,439,335,606

損失の処理に関する書類

（単位：円）

	金額		
Ⅰ当期未処理損失			6,456,122,294
当期総損失	122,346,906		
前期繰越欠損金	6,333,775,388		
Ⅱ次期繰越欠損金			6,456,122,294