利息の受取額	72	2	42		61	3	3,917			4,100
利息の支払額			△ 0							△ 0
国庫納付金の支払額	△ 519	△ 1,729	△ 3		△ 1,380	△ 46	△ 676,183	△ 60		△ 679,923
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,417	△ 1,606	1,554	1,798	1,510	114	△ 259,730	△ 72	0	△ 151,014
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー										
有形固定資産の取得による支出	△ 4	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 1		1	△ 7
有形固定資産の売却等による収入								1	△ 1	
無形固定資産の取得による支出	△ 383	△ 33	△ 1	△ 0	△ 13	△ 0	△ 45		0	△ 477
無形固定資産の売却等による収入								0	△ 0	
敷金・保証金の返戻による収入	0									0
有価証券の取得による支出	△ 565,500	△ 29,890	△ 166,300		△ 314,500	△ 16,000	△ 1,101,500			△ 2,193,690
有価証券の償還による収入	567,000	27,900	165,000		315,100	15,300	1,352,900			2,443,200
買現先の増加による支出	△ 183,653	△ 4,593	△ 37,137		△ 89,273	△ 15,576	△ 5,290			△ 335,525
買現先の減少による収入	183,653	4,593	37,137		89,273	15,576	5,290			335,525
金銭の信託の増加による支出				△ 13,487						△ 13,487
金銭の信託の減少による収入				11,702						11,702
財政融資資金預託の増加による支出		△ 295								△ 295
財政融資資金預託の減少による収入		1,324								1,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,111	△ 994	△ 1,302	△ 1,785	586	△ 700	251,353	1	0	248,271
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー										
短期借入れによる収入					7,560					7,560
短期借入金の返済による支出			△ 63		△ 7,560					△ 7,623
債券の発行による収入	9,999				53,991					63,990
債券の償還による支出	△ 15,000				△ 40,000					△ 55,000
長期借入れによる収入	188,100									188,100
長期借入金の返済による支出	△ 289,160				△ 26,765					△ 315,925
リース債務の償還による支出	△ 9	△ 1	△ 1	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0			△ 14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,071	△ 1	△ 64	△ 0	△ 12,774	△ 0	△ 0			△ 118,912
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	458	△ 2,602	187	12	△ 10,677	△ 585	△ 8,377	△ 71		△ 21,655
Ⅴ　資金期首残高	6,180	3,003	458	4	11,355	811	113,775	71		135,661
Ⅵ　資金期末残高	6,638	401	645	17	677	226	105,398	—		114,005