臨時損失		
固定資産売却除却損	204,526,623	
有価証券売却損	1,457,750,000	
投資有価証券売却損	1,950,000	
関係会社株式処分損	9,576,081	
完済手当金準備基金繰入	2,262,447,683	
異常危険準備基金繰入	42,364,986	
臨時損失合計		3,978,615,373
臨時利益		
関係会社株式評価損戻入益	20,247,679	
貸倒引当金戻入益	6,148,394,258	
保証債務損失引当金戻入益	146,292,692	
退職給付引当金戻入益	269,856,020	
償却債権取立益	79,264,640	
臨時利益合計		6,664,055,289
税引前当期純利益		226,809,991,625
法人税、住民税及び事業税		53,359,200
当期純利益		226,756,632,425
前中期目標期間繰越積立金取崩額		2,938,370,033
当期総利益		229,695,002,458

（単位：円）

キャッシュ・フロー計算書

（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
商品又はサービスの購入による支出	△	30,061,070,536
人件費支出	△	9,059,798,489
産業用地の造成に係る支出	△	7,879,830
工業用水道事業に係る支出	△	158,869,024
助成金等支出	△	1,130,681,477
出資事業支出	△	12,000,000
事業貸付金等による支出	△	578,550,785,000
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済による支出	△	1,185,399,620
共済事業支出	△	697,472,444,711
その他の業務支出	△	236,811,432
運営費交付金収入		21,303,112,000
国又は地方公共団体からの受託収入		4,605,438,001
その他からの受託収入		50,362,288
事業貸付金等の回収による収入		634,805,371,285
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入		321,878,000
共済事業収入		566,026,454,641
出資事業収入		434,405,203
指導研修事業収入		1,041,998,415
販売用不動産売却収入		2,906,459,966
不動産賃貸料収入		2,648,570,982
工業用水売上収入		107,978,661
債務保証料収入		31,427,828
国庫補助金収入		140,904,668
政府補給金収入		28,491,000
消費税等還付額		151,434,485
その他の業務収入		1,168,711,341
小計	△	82,102,741,355
利息及び配当金の受取額		113,142,160,165
利息の支払額	△	503,206,425
国庫納付金の支払額	△	4,429,106,025
法人税等の支払額	△	48,596,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		26,058,510,360
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△	658,832,459,522
有価証券の償還による収入		615,299,586,771
有価証券の売却による収入		1,542,250,000
有形固定資産の取得による支出	△	869,727,399
有形固定資産の売却による収入		395,379,419
無形固定資産の取得による支出	△	367,644,480
信託資産の減少による収入		106,187,861,559
生命保険資産の増加による支出	△	36,100,000,000
生命保険資産の減少による収入		17,586,821,132
定期預金の預入による支出	△	1,394,818,000,000
定期預金の払戻による収入		1,306,472,000,000
その他の投資活動による支出	△	46,734,570
その他の投資活動による収入		39,350,383
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	43,511,316,707
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
政府出資金収入		25,000,000,000
政府出資の払戻による支出	△	788,327,517
リース債務の返済による支出	△	228,569,994
債券の償還による支出	△	10,700,000,000
長期借入金の返済による支出	△	3,883,944,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,399,158,489
Ⅳ　資金減少額	△	8,053,647,858
Ⅴ　資金期首残高		25,262,250,952
Ⅵ　資金期末残高		17,208,603,094