キャッシュ・フロー計算書

（自　平成22年４月１日　至　平成23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	141,996,626
保証料収入	60,133,824
延滞保証料収入	266,890
損害金収入	5,388,696
貸付金の回収による収入	2,140,732,333
求償権の回収による収入	178,410,912
償却求償権の回収による収入	37,109,259
その他の業務収入	27,165,532
人件費支出	△ 148,302,104
業務経費支出	△ 52,756,104
代位弁済による支出	△ 58,123,033
貸付けによる支出	△ 1,385,458,000
その他の業務支出	△ 6,284,399
小　計	940,280,432
利息の受取額	22,568,282
利息の支払額	△ 5,211,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	957,637,164
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	△ 12,750,000,000
定期預金の払戻による収入	13,200,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,696,496,200
有価証券の償還による収入	1,299,779,600
有形固定資産の取得による支出	△ 2,539,280
その他の投資活動による支出	△ 221,640
その他の投資活動による収入	386,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 949,091,520
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 261,389,752
政府出資金の受入による収入	200,000,000
地方公共団体出資金の受入による収入	134,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,610,248
Ⅳ資金増加額	81,155,892
Ⅴ資金期首残高	167,560,630
Ⅵ資金期末残高	248,716,522

損失の処理に関する書類

（単位：円）

	金額	
Ⅰ当期未処理損失		5,201,374,070
当期総損失	146,250,120	
前期繰越欠損金	5,055,123,950	
Ⅱ次期繰越欠損金	5,201,374,070	5,201,374,070

行政サービス実施コスト計算書

（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（単位：円）

科目	金額	
Ⅰ業務費用		
⑴損益計算書上の費用		
経常費用		
引当金繰入		
貸倒引当金繰入	91,480,575	
求償権償却引当金繰入	101,325,518	
保証債務損失引当金繰入	8,134,091	200,940,184
一般管理費		
役員報酬	16,584,423	
職員給与	97,732,243	
法定福利費	19,722,532	
旅費交通費	8,594,562	
電算関係費	4,159,836	
業務諸費	38,834,824	
公租公課	1,026,682	
支払手数料	65,367	
賞与引当金繰入	9,093,962	
退職給付引当金繰入	11,457,000	
減価償却費	2,302,234	209,573,665
財務費用		
支払利息	4,955,112	4,955,112
臨時損失		
固定資産除却損		40,267