有価証券の償還による収入	130,640	67,300		400	4,300	553,100		755,740
買現先の増加による支出	△ 661,046	△ 473,523		△ 5,896	△ 31,888	△ 49,986		△ 1,222,342
買現先の減少による収入	654,150	476,525		5,896	30,689	49,986		1,217,248
金銭の信託の増加による支出			△ 12,584					△ 12,584
金銭の信託の減少による収入			12,327					12,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,516	2,950	△ 259	△ 50	△ 400	78,670	—	64,393
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				175,160				175,160
短期借入金の返済による支出				△ 190,340				△ 190,340
債券の発行による収入	33,000			67,000				100,000
債券の償還による支出				△ 54,000				△ 54,000
長期借入れによる収入	319,300							319,300
長期借入金の返済による支出	△ 312,100			△ 8,608				△ 320,708
金銭出資の受入による収入	14,200							14,200
リース債務の償還による支出	△ 17	△ 2	△ 0	△ 1	△ 0	△ 3		△ 25
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 2,329							△ 2,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,052	△ 2	△ 0	△ 10,790	△ 0	△ 3	—	41,255
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	△ 5,996	△ 47	2	24	△ 14	675	—	△ 5,355
Ⅴ　資金期首残高	8,455	395	64	255	143	1,305	—	10,619
Ⅵ　資金期末残高	2,458	347	67	280	129	1,981	—	5,264

利益の処分又は損失の処理に関する書類
（平成24年９月28日）

（単位：百万円）

科目	金額							
	一般勘定	共済勘定	保険勘定	年金担保貸付勘定	労災年金担保貸付勘定	承継債権管理回収勘定	承継教育資金貸付けあっせん勘定	合計
Ⅰ当期未処分利益（又は当期未処理損失）	△ 4,270	0	△ 13,248	58	2	56,600	—	39,143
当期総利益（又は当期総損失）	△ 4,270		△ 2,150	58	2	56,600		50,241
前期繰越欠損金			△ 11,098					△ 11,098
Ⅱ利益処分額（又は損失処理額）								
積立金		0		58	2	56,600	—	56,661
積立金取崩額	1,337							1,337
Ⅲ次期繰越欠損金	△ 2,932		△ 13,248					△ 16,181