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							△ 68,100		△ 68,100
有形固定資産の取得による支出	△ 2	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0			△ 2
有形固定資産の売却による収入	23								23
無形固定資産の取得による支出	△ 99			△ 12	△ 0				△ 112
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	△ 266,700	△ 880,800		△ 600	△ 68,300	△ 343,100			△ 1,559,500
有価証券の償還による収入	266,700	872,200		600	69,300	448,500			1,657,300
買現先の増加による支出	△ 899	△ 1,599		△ 599					△ 3,099
買現先の減少による収入	899	1,599		599					3,099
金銭の信託の増加による支出			△ 12,118						△ 12,118
金銭の信託の減少による収入			13,017						13,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78	△ 8,600	899	△ 12	999	37,299	—		30,509
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	105,540			171,630					277,170
短期借入金の返済による支出	△ 105,540			△ 163,770					△ 269,310
債券の発行による収入	20,000			36,000					56,000
債券の償還による支出				△ 67,000					△ 67,000
長期借入れによる収入	398,600								398,600
長期借入金の返済による支出	△ 297,853								△ 297,853
リース債務の償還による支出	△ 13	△ 1	△ 0	△ 1	△ 0	△ 1			△ 18
不要財産に係る国庫納付等による支出					△ 1,433				△ 1,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	120,733	△ 1	△ 0	△ 23,141	△ 1,433	△ 1	—		96,154
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	△ 1,844	△ 3,815	△ 22	△ 21	△ 21	14	—		△ 5,710
Ⅴ　資金期首残高	4,258	5,032	79	454	263	1,120	—		11,207
Ⅵ　資金期末残高	2,414	1,216	56	433	241	1,134	—		5,497

利益の処分又は損失の処理に関する書類

（平成27年９月18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）	△ 3,420	0	△ 2,927	273	0	33,727	—	27,654
当期総利益（又は当期総損失）	△ 1,139		4,298	273	0	33,727		37,160
前期繰越欠損金	△ 2,280		△ 7,225					△ 9,506
Ⅱ　利益処分額（又は損失処理額）								
積立金		0		273	0	33,727	—	34,001
Ⅲ　次期繰越欠損金	△ 3,420		△ 2,927					△ 6,347