事業収入	0	0	54,267,559,078	11,562,040,619	26,887,530,845	0	0		92,717,130,542
その他の収入	13,404,430,599	4,706,814	4,096,768	426,956	26,421,456	13,453,997,500	0		26,894,080,093
小計	△ 20,249,148,897	△ 538,970,687	25,963,579,920	5,392,072,399	1,917,015,374	10,681,903,688	0		23,166,451,797
利息及び配当金の受取額	545,594,690	842,682,582	49,030	507,477	19,106,466	5,554,277	439,435		1,413,933,957
利息の支払額	△ 222,479	△ 80,925	△ 7,307,237	△ 38,881	△ 11,222	△ 143,103	0		△ 7,803,847
国庫納付金の支払額	0	0	△ 21,820,790,926	△ 5,896,679,020	0	0	0		△ 27,717,469,946
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,703,776,686	303,630,970	△ 4,135,530,787	△ 504,138,025	1,936,110,618	10,687,314,862	439,435		△ 3,144,888,039
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	△ 4,887,045,000	△ 3,200,000,000	0	0	0	0	0		△ 8,087,045,000
有価証券の償還による収入	4,900,000,000	4,300,000,000	0	0	0	0	0		9,200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,994,087	△ 1,157,223	△ 1,706,716	△ 532,690	0	0	0		△ 6,390,716
有形固定資産の売却による収入	0	36,687,520	0	0	0	0	0		36,687,520
定期預金の預入による支出	△ 545,946,000,000	△ 42,870,000,000	△ 830,000,000	△ 3,640,000,000	△ 85,100,000,000	△ 33,500,000,000	0		△ 711,886,000,000
定期預金の払戻による収入	561,876,000,000	41,790,000,000	660,000,000	4,640,000,000	91,600,000,000	25,500,000,000	0		726,066,000,000
敷金保証金の差入れによる支出	0	0	△ 426,000	△ 120,000	0	0	0		△ 546,000
敷金保証金の回収による収入	0	4,629,867	825,848	180,000	0	0	0		5,635,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,939,960,913	60,160,164	△ 171,306,868	999,527,310	△ 6,500,000,000	8,000,000,000	0		15,328,341,519
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	0	0	34,572,586,365	0	0	0	0		34,572,586,365
短期借入金の返済による支出	0	0	△ 38,833,287,996	0	0	0	0		△ 38,833,287,996
リース債務の返済による支出	△ 12,887,586	△ 1,097,821	△ 1,277,737	△ 464,243	△ 93,213	△ 14,628,672	0		△ 30,449,272
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 18,864,079,282	0	0	0	0	0	0		△ 18,864,079,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,876,966,868	△ 1,097,821	△ 4,261,979,368	△ 464,243	△ 93,213	△ 14,628,672	0		△ 23,155,230,185
Ⅳ　資金増加額（又は△減少額）	△ 22,640,782,641	362,693,313	△ 297,755,449	494,925,042	8,436,017,405	2,672,686,190	439,435		△ 10,971,776,705
Ⅴ　資金期首残高	39,490,961,833	6,756,384,578	949,579,623	1,074,886,278	3,053,521,276	129,098,317	397,140,053		51,851,571,958
Ⅵ　債務保証勘定廃止に伴う資金減少額	0	0	0	0	0	0	△ 397,579,488		△ 397,579,488
Ⅶ　資金期末残高	16,850,179,192	7,119,077,891	651,824,174	1,569,811,320	11,489,538,681	2,801,784,507	0		40,482,215,765

(注)　債務保証勘定は、平成27年６月30日に廃止されたため、廃止の日の前日までの額を計上しております。