

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

通信・放送承継勘定

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 36,630,692
その他の業務支出	△ 16,850,353
貸付金回収収入	175,600,000
貸付金利息収入	9,108,178
その他の業務収入	8,134,297
小計	139,361,430
利息の受取額	245,158,493
利息の支払額	△ 12,539,896
法人税等の支払額	△ 22,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	371,957,949
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	△ 380,000,000
定期預金の払戻による収入	400,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,000,000
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	△ 380,000,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,000,777
IV 資金増加額	11,957,172
V 資金期首残高	61,207,895
VI 資金期末残高	73,165,067