

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成19年4月1日～平成20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	△ 274,444
その他の業務支出	△ 32,482,430
貸付金回収収入	322,728,000
貸付金利息収入	16,532,662
その他の業務収入	13,493,546
小計	319,997,334
利息の受取額	240,945,070
利息の支払額	△ 22,393,996
法人税等の支払額	△ 21,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	538,526,976
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	△ 840,000,000
定期預金の払戻による収入	990,000,000
有価証券の取得による支出	△ 429,290,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,290,200
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	△ 514,155,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 514,155,120
IV 資金減少額	△ 254,918,344
V 資金期首残高	316,126,239
VI 資金期末残高	61,207,895