

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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	△ 37,854,702
その他の業務支出	△ 2,751,043
貸付金回収収入	67,400,000
貸付金利息収入	1,166,563
その他の業務収入	3,465,720
小計	31,426,538
利息の受取額	217,813,019
利息の支払額	△ 473,883
法人税等の支払額	△ 23,205
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,742,469
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	△ 10,960,000,000
定期預金の払戻による収入	12,410,000,000
有価証券の償還・売却による収入	13,389,084,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,839,084,500
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	△ 28,155,213
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 15,058,611,194
民間出資金の払戻による支出	△ 38,178,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,124,944,733
IV 資金減少額	△ 37,117,764
V 資金期首残高	83,443,068
VI 資金期末残高	46,325,304