

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	△ 19,752,309
その他の業務支出	△ 674,744
貸付金回収収入	14,900,000
貸付金利息収入	703,934
小計	△ 4,823,119
利息の受取額	31,112,463
法人税等の支払額	△ 11,778
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,277,566
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	△ 3,840,000,000
定期預金の払戻による収入	3,840,000,000
有価証券の償還・売却による収入	3,782,730,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,782,730,000
III 資金増加額	3,809,007,566
IV 資金期首残高	46,325,304
V 資金期末残高	3,855,332,870