

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22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	△ 42,466,118
その他の業務支出	△ 3,749,834
貸付金回収収入	144,900,000
貸付金利息収入	5,659,450
その他の業務収入	6,824,020
小計	111,167,518
利息の受取額	244,956,574
利息の支払額	△ 11,809,202
法人税等の支払額	△ 23,621
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,291,269
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	△ 470,000,000
定期預金の払戻による収入	350,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,000,000
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	△ 253,792,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,792,499
IV 資金減少額	△ 29,501,230
V 資金期首残高	73,165,067
VI 資金期末残高	43,663,837