

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成21年11月30日)

衛星管制債務償還勘定

(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	△ 55,329
その他の業務支出	△ 70,859
小計	△ 126,188
利息の受取額	3,210,396
法人税等の支払額	△ 636
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,083,572
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	△ 166,000,000
定期預金の払戻による収入	483,000,000
有価証券の償還・売却による収入	104,405,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	421,405,000
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	△ 338,262,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,262,600
IV 資金増加額	86,225,972
V 資金期首残高	466,143
VI 資金期末残高	86,692,115