

キャッシュ・フロー計算書

(出資勘定)

平成16年4月1日から平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	1,631,513
その他の業務支出	46,964
業務収入	32,376
小計	1,646,101
利息の受取額	3,879,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,233,847
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	75,000,000
定期預金の払戻による収入	75,000,000
有形固定資産の売却による収入	49,253
無形固定資産の売却による収入	58,245
関係会社株式の売却による収入	26,600,000
投資事業組合の分配金による収入	4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,707,498
資金増加額	32,941,345
資金期首残高	30,613,179
資金期末残高	63,554,524