

キャッシュ・フロー計算書

(通信・放送承継勘定)

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	70,831,386
その他の業務支出	107,775,034
貸付金回収収入	1,416,572,801
貸付金利息収入	81,686,694
その他の業務収入	42,010,500
小計	1,361,663,575
利息の受取額	235,030,653
利息の支払額	77,096,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,519,597,402
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の売却による収入	246,254,000
有形固定資産の売却による収入	600,708
無形固定資産の売却による収入	1,125,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	247,980,293
財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金の返済による支出	969,935,901
民間出資金の払戻による支出	473,854,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,443,790,470
資金増加額	323,787,225
資金期首残高	1,644,116,068
資金期末残高	1,967,903,293