

# キャッシュ・フロー計算書

(衛星管制債務償還勘定)

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	10,006,065
その他の業務支出	8,703
業務収入	632
小計	10,014,136
利息の受取額	79,477,353
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,463,217
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	199,960,000
有価証券の償還による収入	300,000,000
有形固定資産の売却による収入	4,527,240
無形固定資産の売却による収入	367,589
投資活動によるキャッシュ・フロー	104,934,829
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	676,525,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	676,525,200
資金減少額	502,127,154
資金期首残高	529,763,615
資金期末残高	27,636,461