

## キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

法人単位

(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	6,280,086,078
その他の業務支出	42,602,218,300
運営費交付金収入	38,107,517,000
補助金収入	1,732,571,272
事業収入	10,407,914
貸付金回収収入	970,198,000
貸付金利息収入	54,098,212
基金運用収入	262,252,915
電波監視等受託収入	5,018,459,105
施設料収入	302,343,218
手数料収入	12,962,400
受託収入	3,440,049,989
その他の業務収入	945,713,153
小計	1,974,268,800
利息の受取額	644,086,954
利息の支払額	58,409,929
国庫納付金の支払額	18,537,602
法人税等の支払額	36,894,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,504,514,023
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	1,841,761,760
定期預金の払戻による収入	333,882,000
有価証券の取得による支出	11,888,040,380
有価証券の償還・売却による収入	5,446,222,000
有形固定資産の取得による支出	8,652,597,162
有形固定資産の売却による収入	54,696,338
無形固定資産の取得による支出	1,425,991,775
施設費による収入	70,045,500
関係会社株式の売却による収入	114,450,000
投資事業組合の分配金による収入	122,000,000
敷金・保証金の差入による支出	11,094,888
敷金・保証金の返戻による収入	19,729,177
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,658,460,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	
ファイナンスリース債務の返済による支出	239,953,050
長期借入金の返済による支出	1,455,549,152
政府出資金の受入による収入	7,560,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,864,497,798
資金減少額	9,289,449,129
資金期首残高	25,038,513,307
資金期末残高	15,749,064,178