

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)

出資勘定

(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	1,499,697
その他の業務支出	437,751
小計	1,937,448
利息の受取額	3,872,701
法人税等の支払額	1,216
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,934,037
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	105,000,000
定期預金の払戻による収入	75,000,000
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・保証金の返戻による収入	25,903
投資活動によるキャッシュ・フロー	206,475,903
資金増加額	208,409,940
資金期首残高	63,554,524
資金期末残高	271,964,464