

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)

通信・放送承継勘定

(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	76,781,233
その他の業務支出	76,943,713
貸付金回収収入	970,198,000
貸付金利息収入	54,098,212
その他の業務収入	42,913,826
小計	913,485,092
利息の受取額	233,619,620
利息の支払額	53,660,900
法人税等の支払額	45,296
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,093,398,516
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	999,050,000
有価証券の売却による収入	29,522,000
敷金・保証金の返戻による収入	531,235
投資活動によるキャッシュ・フロー	968,996,765
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	779,023,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	779,023,952
資金減少額	654,622,201
資金期首残高	1,967,903,293
資金期末残高	1,313,281,092