

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)

衛星管制債務償還勘定

(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	27,621
その他の業務支出	9,073
小計	36,694
利息の受取額	59,659,442
法人税等の支払額	304
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,622,444
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	499,325,000
有価証券の償還による収入	1,100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	600,675,000
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	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	16,227,756
資金期首残高	27,636,461
資金期末残高	11,408,705