

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

衛星管制債務償還勘定

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 人件費支出 | △ 280 |
| その他の業務支出 | △ 6,460 |
| 小計 | △ 6,740 |
| 利息の受取額 | 16,695,038 |
| 法人税等の支払額 | △ 380 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 16,687,918 |
| II 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 | △ 545,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000,000 |
| 有価証券の償還・売却による収入 | 600,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 655,000,000 |
| III 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 |
| IV 資金減少額 | △ 4,837,282 |
| V 資金期首残高 | 5,618,972 |
| VI 資金期末残高 | 781,690 |