

## キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

通信・放送承継勘定

(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	△ 45,484,883
その他の業務支出	△ 53,429,166
貸付金回収収入	607,986,000
貸付金利息収入	27,057,691
その他の業務収入	28,702,129
小計	564,831,771
利息の受取額	236,431,982
利息の支払額	△ 35,852,718
法人税等の支払額	△ 45,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	765,365,131
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	△ 350,000,000
定期預金の払戻による収入	1,000,000,000
有価証券の取得による支出	△ 1,783,944,000
無形固定資産の売却による収入	85,000
敷金・保証金の返戻による収入	9,328,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,124,530,086
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	△ 637,989,898
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 637,989,898
IV 資金減少額	△ 997,154,853
V 資金期首残高	1,313,281,092
VI 資金期末残高	316,126,239