

## 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)

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	△ 30,732
その他の業務支出	△ 81,345
小計	△ 112,077
利息の受取額	38,016,848
法人税等の支払額	△ 304
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,904,467
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	△ 140,000,000
定期預金の払戻による収入	72,746,000
有価証券の償還・売却による収入	700,000,000
無形固定資産の売却による収入	85,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	632,831,000
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	△ 5,789,733
V 資金期首残高	11,408,705
VI 資金期末残高	5,618,972