

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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	△ 35,349,299
その他の業務支出	△ 3,057,586
貸付金回収収入	108,640,000
貸付金利息収入	3,002,966
その他の業務収入	5,091,963
小計	78,328,044
利息の受取額	241,725,492
利息の支払額	△ 3,698,953
法人税等の支払額	△ 23,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	316,331,495
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	△ 2,800,000,000
定期預金の払戻による収入	1,650,000,000
有価証券の償還・売却による収入	1,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,000,000
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	△ 126,552,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,552,264
IV 資金増加額	39,779,231
V 資金期首残高	43,663,837
VI 資金期末残高	83,443,068