

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成14年4月1日 ~ 平成15年3月31日

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出		4,281,936,859
人件費支出		589,020,363
その他の業務支出		61,702,421
運営費交付金収入		5,501,714,000
手数料収入		85,420,150
小計		654,474,507
利息の受取額		89,896
利息の支払額		62,233
業務活動によるキャッシュ・フロー		654,502,170
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入		0
その他の資産の取得による支出		171,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		171,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出		557,687
短期借入金の返済による支出		0
短期借入れによる収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		557,687
資金に係る換算差額		0
資金増加額		653,773,483
資金期首残高		2,048,020,660
資金期末残高		2,701,794,143

注記)

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

 現金及び預金

2,701,794,143

2. 重要な非資金取引

 ファイナンスリース取引による資産の取得

0