

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