

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

( 平成15年4月1日 ~ 平成16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	4,588,214,541
人件費支出	576,763,981
その他の業務支出	82,022,299
運営費交付金収入	5,507,839,000
手数料収入	57,652,180
小計	318,490,359
利息の受取額	30,175
利息の支払額	45,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	318,474,822

## 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	4,809,057
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	0
その他固定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	4,980,057

## 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	574,208
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	574,208

資金に係る換算差額 0

資金増加額 312,920,557

資金期首残高 2,701,794,143

資金期末残高 3,014,714,700

注記事項)

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 3,014,714,700

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