

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成16年4月1日      ~      平成17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	6,417,430,590
人件費支出	727,272,723
その他の業務支出	88,630,724
運営費交付金収入	9,605,024,000
手数料収入	44,960,150
研修受講料収入	34,011,000
小計	2,450,661,113
利息の受取額	53,040
利息の支払額	28,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,450,685,453
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	787,500
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	787,500
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	591,220
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	591,220
資金に係る換算差額	0
資金増加額	2,449,306,733
資金期首残高	3,014,714,700
資金期末残高	5,464,021,433

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	5,464,021,433
--------	---------------

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
---------------------	---