

キャッシュ・フロー計算書

(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位:円)

I 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	△ 2,867,459,314
人件費支出	△ 572,442,853
その他の業務支出	△ 55,398,557
運営費交付金収入	5,454,310,000
手数料収入	92,317,980
小計	<u>2,051,327,256</u>
利息の受取額	289,369
利息の支払額	△ 64,140
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,051,552,485</u>
II 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	△ 2,742,705
その他の資産の取得による支出	△ 285,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,027,705</u>
III 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	△ 504,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 504,120</u>
IV 資金に係る換算差額	<u>—</u>
V 資金増加額	2,048,020,660
VI 資金期首残高	<u>—</u>
VII 資金期末残高	<u><u>2,048,020,660</u></u>

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	2,048,020,660
--------	---------------

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	2,887,500
--------------------	-----------