

キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19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	△ 9,613,784,773
人件費支出	△ 1,016,210,579
その他の業務支出	△ 229,406,483
運営費交付金収入	496,899,000
自己事業収入	<u>11,117,654,133</u>
小計	755,151,298
利息の支払額	△ 457,767
国庫納付金の支払額	<u>△ 33,409,407</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	721,284,124
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	<u>△ 124,643,323</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,643,323
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,010,000,000
短期借入金の返済による支出	<u>△ 1,010,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 資金増加額	596,640,801
V 資金期首残高	<u>1,163,832,575</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,760,473,376</u></u>