

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	8,825,586,769
人件費支出	1,107,184,345
その他の業務支出	285,641,292
運営費交付金収入	375,693,000
自己事業収入	<u>10,470,464,498</u>
小計	627,745,092
利息の受取額	178,896
利息の支払額	<u>1,848,904</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,075,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	470,000,000
災害補償互助会への預託金の預入	300,000
有形固定資産の取得による支出	<u>256,349,778</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	213,350,222
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の返済による支出	810,000,000
短期借入金による収入	<u>810,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額	<u>839,425,306</u>
資金期首残高	<u>997,454,842</u>
資金期末残高	<u><u>1,836,880,148</u></u>