

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)

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	8,040,310,473
人件費支出	1,031,218,451
その他の業務支出	168,621,698
運営費交付金収入	385,262,000
自己事業収入	10,403,290,008
小計	1,548,401,386
利息の受取額	653,178
利息の支払額	3,460,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,545,593,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	470,000,000
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出	78,138,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	548,138,868
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	820,000,000
短期借入金による収入	820,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額	997,454,842
資金期首残高	0
資金期末残高	997,454,842