

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)

(鉦工業承継勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	62,687,752
その他の業務支出	72,921,030
貸付金回収収入	2,254,787,952
出資金精算収入	118,792,504
貸付金利息収入	142,816,875
納付金収入	4,594,893
試験研究負担金収入	107,835,459
その他の業務収入	1,719,058
小計	2,494,937,959
利息及び配当金の受取額	205,667,483
消費税還付金収入	1,033,188
利息の支払額	293,808,991
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,407,829,639
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	5,020,000,000
定期預金の払戻による収入	4,520,000,000
有価証券の償還による収入	16,007,850
有形・無形固定資産の取得による支出	341,308
投資その他の資産の取得による支出	8,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	484,342,188
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	24,870
長期借入金の返済による支出	1,849,764,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,849,788,969
資金増加額	73,698,482
資金期首残高	444,668,971
資金期末残高	518,367,453