

# 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)

(石炭経過勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
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	4,403,357,145
人件費支出	1,437,130,994
その他の業務支出	749,580,085
補助金等収入	1,073,024,798
貸付金回収収入	6,601,619,098
貸付金利息収入	154,645,063
納付金収入	30,853,500
その他の業務収入	65,820,124
小計	1,335,894,359
利息及び配当金の受取額	20,978,084
消費税還付金収入	75,215,896
研究開発資産売却収入	76,300,979
利息の支払額	20,702
担保預り金の支払額	73,838,000
国庫納付金の支払額	76,984,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,357,545,789
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	48,040,000,000
定期預金の払戻による収入	58,490,000,000
有価証券の取得による支出	11,697,660,000
有形・無形固定資産の取得による支出	4,095,743
有形・無形固定資産の売却による収入	462,246,400
投資その他の資産の取得による支出	191,880,424
投資その他の資産の減少による収入	413,905,763
投資活動によるキャッシュ・フロー	567,484,004
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	298,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	298,435
資金増加額	789,763,350
資金期首残高	488,388,361
資金期末残高	1,278,151,711