

連結キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(研究基盤出資経過勘定)

(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 | 374,541,537 |
| 人件費支出 | 257,538,544 |
| その他の業務支出 | 131,314,744 |
| 事業収入 | 899,855,817 |
| その他の業務収入 | 2,471,949 |
| 小計 | 138,932,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,342,516 |
| 消費税還付金収入 | 415,550 |
| 利息の支払額 | 2,262,905 |
| 法人税等の支払額 | 8,744,302 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 143,683,800 |
| 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 | 560,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810,056,000 |
| 有価証券の取得による支出 | 500,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000,000 |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 72,413,038 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 52,189,681 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | 128,000 |
| 投資その他の資産の減少による収入 | 2,779,320 |
| 貸付による支出 | 60,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272,483,963 |
| 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 | 56,367,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | 524,800,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,167,690 |
| 資金減少額 | 164,999,927 |
| 資金期首残高 | 1,438,063,508 |
| 資金期末残高 | 1,273,063,581 |