

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(鉱工業承継勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 65,481,692
その他の業務支出	△ 63,951,619
貸付金回収収入	1,054,760,085
貸付金利息収入	50,351,330
納付金収入	23,599,283
試験研究負担金収入	39,691,820
その他の業務収入	2,639,192
小計	1,041,608,399
利息及び配当金の受取額	208,710,875
消費税還付金収入	1,924,919
利息の支払額	△ 137,266,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,114,977,739
II 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	△ 1,600,000,000
定期預金の払戻による収入	1,900,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	1,000,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,426,398,000
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	△ 344,134
その他の投資活動による収入	1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 626,740,534
III 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	△ 25,878
長期借入金の返済による支出	△ 1,216,710,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,216,735,980
IV 資金減少額	△ 728,498,775
V 資金期首残高	840,300,418
VI 資金期末残高	111,801,643