

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)

(石炭経過勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 1,236,588,760
人件費支出	△ 1,184,679,050
その他の業務支出	△ 712,606,671
補助金等収入	42,819,475
貸付金回収収入	732,624,462
納付金収入	3,122,000
その他の業務収入	24,593,624
小計	△ 2,330,714,920
利息及び配当金の受取額	105,892,272
消費税還付金収入	35,978,328
利息の支払額	△ 8,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,188,852,919
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	△ 65,005,000,000
定期預金の払戻による収入	98,305,000,000
有価証券の取得による支出	△ 38,735,603,000
有価証券の償還による収入	12,200,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 4,129,778
有形・無形固定資産の売却による収入	20,501,424
その他の投資活動による支出	△ 27,120
その他の投資活動による収入	40,612,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,821,353,874
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	△ 310,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,540
IV 資金増加額	4,632,190,415
V 資金期首残高	1,557,779,731
VI 資金期末残高	6,189,970,146