

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(鉱工業承継勘定)

(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	6,031,671
その他の業務支出	2,250,401
貸付金回収収入	29,347,431
貸付金利息収入	294,717
納付金収入	474,303
試験研究負担金収入	945,340
その他の業務収入	613,413
小計	23,393,132
利息及び配当金の受取額	2,369,824
消費税還付金収入	55,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,818,036
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	1,778,000,000
定期預金の払戻による収入	1,768,000,000
譲渡性預金の預入による支出	38,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	38,000,000
その他の投資活動による収入	1,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,998,560
資金増加額	15,819,476
資金期首残高	22,337,201
資金期末残高	38,156,677