

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)

(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	1,228,202,160
人件費支出	488,495,454
その他の業務支出	328,675,037
貸付金回収収入	1,134,308,283
その他の業務収入	3,463,981
小計	907,600,387
利息及び配当金の受取額	459,210,519
消費税還付金収入	11,989,828
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,400,040
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	5,768,000,000
定期預金の払戻による収入	6,068,000,000
譲渡性預金の預入による支出	4,790,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	4,790,000,000
有価証券の償還による収入	9,000,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	89,205,873
有形・無形固定資産の売却による収入	353,255,585
その他の投資活動による支出	99,428
その他の投資活動による収入	221,461,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,785,412,259
資金増加額	9,349,012,219
資金期首残高	967,791,771
資金期末残高	10,316,803,990