

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	△ 1,399,867
その他の業務支出	△ 388,941
貸付金回収収入	3,600,000
納付金収入	502,524
その他の業務収入	37
小計	2,313,753
利息及び配当金の受取額	949,463
消費税還付金収入	26,357
国庫納付金の支払額	△ 152,213,041
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,923,468
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	△ 3,190,000,000
定期預金の払戻による収入	3,310,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,000,000
III 資金減少額	△ 28,923,468
IV 資金期首残高	38,156,677
V 資金期末残高	9,233,209