

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成26年4月1日～平成27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	△ 1,242,944
その他の業務支出	△ 306,549
貸付金回収収入	3,600,000
納付金収入	491,353
その他の業務収入	73
小計	2,541,933
利息及び配当金の受取額	1,234,692
消費税還付金収入	4,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,780,875
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	△ 1,605,000,000
定期預金の払戻による収入	1,600,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,000,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV 資金減少額	△ 1,219,125
V 資金期首残高	9,233,209
VI 資金期末残高	8,014,084