

(間接法C/F)

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書	
(平成15年4月1日～平成16年3月31日)	
業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期損失金	8,935,164,540
減価償却費	9,224,389,782
賞与引当金の増加額	87,430,300
退職給付引当金の増加額	381,337,325
資産見返補助金・寄付金の増加額	1,782,902,520
受取利息	62,070
有形固定資産除却損	505,289,067
有形固定資産臨時損失	110,605,223
無形固定資産除却損	922,201
前払金の増加	8,786,574,000
前払費用の減少額	19,898,702
未収金の減少額	8,163,912
未払金の減少額	2,937,950,338
未払費用の増加額	82,517,930
前受金の増加額	8,786,574,000
預り金の増加額	233,831,964
補助金による土地購入額	478,571,745
未収消費税等の減少額	108,254,031
小計	6,047,655,718
利息の受取額	62,070
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,047,717,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	3,026,963,124
無形固定資産の取得による支出	10,561,180
敷金・保証金の取得による支出	2,869,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,040,393,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	
政府出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の減少額	3,007,323,884
現金及び現金同等物期首残高	3,854,731,473
現金及び現金同等物期末残高	6,862,055,357

(キャッシュ・フロー計算書)

現金及び現金同等物の期末残高と民間企業仮定貸借対照表に掲記されている科目との関係

現金・預金勘定	6,862,055,357
預入期間3ヶ月超の定期預金	0
現金及び現金同等物	<u>6,862,055,357</u>