

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税引前当期一般正味財産増減額	2,177,581,228
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	294,315,836
退職給付引当金の増減額	18,489,652
固定資産除売却損益	823,057
有価証券評価損益	△ 1,118,443,322
売掛金の増減額	98,908,066
未収入金の増減額	△ 85,964,003
商品の増減額	△ 98,753,133
製品の増減額	△ 27,792,621
原料の増減額	41,177,169
買掛金の増減額	119,123,645
未払金の増減額	△ 61,289,999
その他	△ 22,173,096
指定正味財産からの振替額	△ 596,872,692
小 計	△ 1,438,451,441
法人税等の支払額	△ 3,581,600
3. 指定正味財産増加収入	
基本財産受取利息	601,723,496
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,337,271,683
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
投資等売却収入	4,300,000,000
投資有価証券償還収入	4,300,000,000
敷金保証金戻り収入	220,000
投資活動収入計	4,300,220,000
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	428,283,879
有形固定資産取得支出	428,283,879
投資等取得支出	5,585,564,000
投資有価証券取得支出	5,585,564,000
敷金保証金支出	210,000
投資活動支出計	6,014,057,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,713,837,879
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 376,566,196
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,337,550,057
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,960,983,861

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2 重要な非資金取引 なし。