

## キャッシュ・フロー計算書

(平成12年4月1日～平成13年3月31日)

(単位：円)

## I 業務活動によるキャッシュ・フロー

情報収集衛星システム開発等受託収入	31,833,837,000
受託事業収入	2,776,075,665
提供事業収入	47,587,832
国庫補助金収入	14,536,184,000
その他の業務収入	5,047,457,527
人工衛星総合開発費支出	△ 26,852,218,223
宇宙環境利用総合推進費支出	△ 16,910,451,340
宇宙輸送システム開発費支出	△ 21,824,356,360
情報収集衛星システム開発等受託費支出	△ 25,468,199,898
受託事業費支出	△ 167,957,384
事業間接費支出	△ 19,211,623,040
一般管理費支出	△ 6,927,381,978
小計	△ 63,121,046,199
利息の受取額	47,855,181

業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 63,073,191,018

## II 投資活動によるキャッシュ・フロー

3カ月超の定期預金の預け入れによる支出	△ 9,760,000,000
3カ月超の定期預金の払い戻しによる収入	9,770,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 110,338,456,178
有形固定資産の売却による収入	6,790,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,321,665,816

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

政府出資金の受入れによる収入	167,941,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	167,941,000,000

## IV 現金及び現金同等物の減少

△ 5,453,856,834

## V 現金及び現金同等物期首残高

62,778,898,867

## VI 現金及び現金同等物期末残高

57,325,042,033