

キャッシュ・フロー計算書

(平成13年4月1日～平成14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	65,123,925,000
受託事業収入	740,450,512
提供事業収入	29,653,106
国庫補助金収入	14,799,484,000
その他の業務収入	1,662,167,345
人工衛星総合開発費支出	△ 22,030,820,153
宇宙環境利用総合推進費支出	△ 14,103,578,755
宇宙輸送システム開発費支出	△ 16,525,835,670
情報収集衛星システム開発等受託費支出	△ 62,002,990,788
受託事業費支出	△ 704,157,302
事業間接費支出	△ 22,712,530,195
一般管理費支出	△ 6,473,905,125
小計	△ 62,198,138,025
利息の受取額	11,271,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,186,866,584

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	△ 260,000,000
3カ月超の定期預金の払い戻しによる収入	260,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 82,779,943,676
有形固定資産の売却による収入	918,098
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,779,025,578

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	135,071,503,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	135,071,503,000

IV 現金及び現金同等物の減少

△ 9,894,389,162

V 現金及び現金同等物期首残高

57,325,042,033

VI 現金及び現金同等物期末残高

47,430,652,871