

キャッシュ・フロー計算書

(平成14年4月1日～平成15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	47,351,051,000
受託事業収入	2,178,229,033
提供事業収入	39,074,740
国庫補助金収入	137,869,877,000
その他の業務収入	4,365,843,767
人工衛星総合開発費支出	△ 24,656,456,134
宇宙環境利用総合推進費支出	△ 18,539,156,226
宇宙輸送システム開発費支出	△ 12,788,228,047
情報収集衛星システム開発等受託費支出	△ 53,490,761,708
受託事業費支出	△ 2,133,055,732
事業間接費支出	△ 21,389,298,191
一般管理費支出	<u>△ 6,095,148,312</u>
小計	52,711,971,190
利息の受取額	<u>6,930,022</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,718,901,212

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	△ 220,000,000
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	△ 84,224,268,160
有形固定資産の売却による収入	<u>48,991,855</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,135,276,305

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	0
------------------	---

IV 現金及び現金同等物の減少

	△ 31,416,375,093
--	------------------

V 現金及び現金同等物期首残高

	<u>47,430,652,871</u>
--	-----------------------

VI 現金及び現金同等物期末残高

	<u><u>16,014,277,778</u></u>
--	------------------------------