

キャッシュ・フロー計算書

(平成15年4月1日～平成15年9月30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	11,829,580,508
受託事業収入	166,115,590
提供事業収入	24,030,801
国庫補助金収入	44,245,141,685
その他の業務収入	6,216,205,741
人工衛星総合開発費支出	△ 9,388,430,898
宇宙環境利用総合推進費支出	△ 6,343,159,849
宇宙輸送システム開発費支出	△ 5,798,627,165
情報収集衛星システム開発等受託費支出	△ 10,025,446,741
受託事業費支出	△ 91,885,275
事業間接費支出	△ 10,108,327,172
一般管理費支出	△ 3,927,491,916
小計	16,797,705,309
利息の受取額	645,379

業務活動によるキャッシュ・フロー 16,798,350,688

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払い戻しによる収入	220,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 13,042,406,779
有形固定資産の売却による収入	77,136
施設整備費補助金による収入	3,668,049,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,154,280,243

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増加 7,644,070,445

V 現金及び現金同等物期首残高 16,014,277,778

VI 現金及び現金同等物期末残高 23,658,348,223