

キャッシュ・フロー計算書

平成25年 4月 1日から平成25年 9月30日まで

(単位:百万円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,208	1,896	-687	
(2) キャッシュ・フローへの調整額	-744	-402	-341	
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	0	
(4) 指定正味財産増加収入	-	472	-472	
計	462	1,963	-1,501	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
(1) 投資活動収入	8,535	461	8,073	
(2) 投資活動支出	-8,688	-2,586	-6,101	
計	-152	-2,124	1,971	
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
(1) 財務活動収入	-	157	-157	
(2) 財務活動支出	-42	-78	36	
計	-42	78	-121	
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	267	-81	348	
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,134	2,216	-81	
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,401	2,134	267	

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨て表示しております。

2. 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。