



(単位 円)

科 目	金 額
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 13,494,000
リース債務の返済による支出	△ 2,246,832
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,740,832
Ⅳ 資金に係る換算差額	0
Ⅴ 資金増加額(又は減少額)	△ 69,884,716
Ⅵ 資金期首残高	1,472,097,526
Ⅶ 資金期末残高	1,402,212,810