

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(法人単位)

(単位:円)

項 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	244,595,758,305
人件費支出	9,474,375,156
その他の業務支出	4,383,939,023
運営費交付金収入	172,746,849,000
受託収入	6,468,174,333
補助金等収入	80,907,152,355
補助金等の精算による返還金の支出	708,609,475
事業収入	41,489,442,916
貸付金回収収入	8,949,169,050
出資金精算収入	118,792,504
貸付金利息収入	305,114,737
納付金収入	35,448,393
試験研究負担金収入	107,835,459
その他の業務収入	1,181,944,637
小計	53,147,241,425
利息及び配当金の受取額	477,718,465
研究開発資産売却収入	1,091,295,870
特別退職金の支払額	55,449,000
利息の支払額	293,979,772
担保預り金の支払額	73,838,000
国庫納付金の支払額	740,654,062
たな卸資産処分等損失額	691,134,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,861,200,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	401,493,000,000
定期預金の払戻による収入	355,466,000,000
有価証券の取得による支出	12,197,660,000
有価証券の償還による収入	516,007,850
有形・無形固定資産の取得による支出	719,765,331
有形・無形固定資産の売却による収入	605,894,000
投資その他の資産の取得による支出	510,821,331
投資その他の資産の減少による収入	992,164,649
投資活動によるキャッシュ・フロー	57,341,180,163
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	2,486,970
長期借入金の返済による支出	1,849,764,099
産業基盤整備基金よりの承継金	3,163,333,149
政府出資金の受入による収入	9,422,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,733,082,080
資金増加額	6,253,102,548
資金期首残高	5,363,669,586
資金期末残高	11,616,772,134