

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	石 油 及 び エ ネ ル ギ - 需 給 構 造 高 度 化 勘 定	基 盤 技 術 研 究 研 究 基 盤 出 資	
				促 進 勘 定	経 過 勘 定
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	46,694,083,191	27,205,434,437	120,239,989,003	10,206,920,461	-
人件費支出	1,430,030,156	1,515,949,541	2,742,488,063	156,175,463	854,269
その他の業務支出	744,287,377	953,158,692	1,327,031,390	74,052,653	2,525,489
運営費交付金収入	41,625,982,000	36,838,040,000	94,282,827,000	-	-
受託収入	4,442,121,597	-	2,026,052,736	-	-
補助金等収入	14,200,611,402	11,032,375,822	54,601,140,333	-	-
補助金等の精算による返還金の支出	18,887,291	91,528,842	598,193,342	-	-
事業収入	-	-	-	-	-
貸付金回収収入	-	-	92,762,000	-	-
出資金精算収入	-	-	-	-	-
貸付金利息収入	-	-	7,652,799	-	-
納付金収入	-	-	-	-	-
試験研究負担金収入	-	-	-	-	-
その他の業務収入	128,787,649	291,508,081	597,907,798	7,760,521	4,886
小計	11,510,214,633	18,395,852,391	26,700,640,868	10,429,388,056	3,374,872
利息及び配当金の受取額	5,942,792	7,912,690	21,076,705	197,257,718	13,103,725
消費税還付金収入	-	-	-	129,965,539	127,749
研究開発資産売却収入	211,935,779	226,834,541	575,974,855	249,716	-
特別退職金の支払額	-	-	-	-	-
利息の支払額	39,676	42,781	64,172	3,450	-
担保預り金の支払額	-	-	-	-	-
国庫納付金の支払額	63,838,067	110,027,951	489,803,217	-	-
たな卸資産処分等損失額	-	-	-	-	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,664,215,461	18,520,528,890	26,807,825,039	10,101,918,533	9,856,602
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	63,449,000,000	76,100,000,000	175,100,000,000	-	500,000,000
定期預金の払戻による収入	52,049,000,000	58,300,000,000	147,630,000,000	2,770,000,000	500,000,000
有価証券の取得による支出	-	-	-	-	500,000,000
有価証券の償還による収入	-	-	-	-	500,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	57,660,261	69,616,379	166,350,085	682,619	33,438
有形・無形固定資産の売却による収入	38,490,800	42,066,000	63,090,800	-	-
投資その他の資産の取得による支出	121,322,262	98,100,794	99,061,661	17,460	-
投資その他の資産の減少による収入	223,119,729	177,202,643	177,527,251	763	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,317,371,994	17,748,448,530	27,494,793,695	2,769,300,684	33,438
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	572,003	616,769	925,153	49,740	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-
産業基盤整備基金よりの承継金	750,814,133	-	1,802,051,206	-	-
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	750,242,130	616,769	1,801,126,053	9,421,950,260	-
資金増加額	1,097,085,597	771,463,591	1,114,157,397	2,089,332,411	9,823,164
資金期首残高	1,054,668,621	673,969,003	1,095,820,716	77,227,681	35,091,315
資金期末残高	2,151,754,218	1,445,432,594	2,209,978,113	2,166,560,092	44,914,479

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	鉱工業承継勘定	石炭経過勘定	特定事業活動等		
			促進経過勘定	特定事業活動等 アルコー ル 製 造 勘 定	アルコー ル 製 造 勘 定
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	-	4,403,357,145	-	15,175,299,715	9,399,667,732
人件費支出	62,687,752	1,437,130,994	30,145	44,190,794	1,978,968,186
その他の業務支出	72,921,030	749,580,085	129,329	11,967,906	376,887,979
運営費交付金収入	-	-	-	-	-
受託収入	-	-	-	-	-
補助金等収入	-	1,073,024,798	-	-	-
補助金等の精算による返還金の支出	-	-	-	-	-
事業収入	-	-	-	14,618,411,329	15,707,938,500
貸付金回収収入	2,254,787,952	6,601,619,098	-	-	-
出資金精算収入	118,792,504	-	-	-	-
貸付金利息収入	142,816,875	154,645,063	-	-	-
納付金収入	4,594,893	30,853,500	-	-	-
試験研究負担金収入	107,835,459	-	-	-	-
その他の業務収入	1,719,058	65,820,124	-	452,885	153,293,827
小計	2,494,937,959	1,335,894,359	159,474	612,594,201	4,105,708,430
利息及び配当金の受取額	205,667,483	20,978,084	772,555	3,163,380	1,148,512
消費税還付金収入	1,033,188	75,215,896	-	-	208,896,155
研究開発資産売却収入	-	76,300,979	-	-	-
特別退職金の支払額	-	-	-	-	55,449,000
利息の支払額	293,808,991	20,702	-	-	-
担保預り金の支払額	-	73,838,000	-	-	-
国庫納付金の支払額	-	76,984,827	-	-	-
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	2,407,829,639	1,357,545,789	613,081	609,430,821	3,569,169,802
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	5,020,000,000	48,040,000,000	1,214,000,000	12,720,000,000	12,800,000,000
定期預金の払戻による収入	4,520,000,000	58,490,000,000	607,000,000	13,350,000,000	9,800,000,000
有価証券の取得による支出	-	11,697,660,000	-	-	-
有価証券の償還による収入	16,007,850	-	-	-	-
有形・無形固定資産の取得による支出	341,308	4,095,743	-	-	420,985,498
有形・無形固定資産の売却による収入	-	462,246,400	-	-	-
投資その他の資産の取得による支出	8,730	191,880,424	-	-	430,000
投資その他の資産の減少による収入	-	413,905,763	-	-	408,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	484,342,188	567,484,004	607,000,000	630,000,000	3,421,006,998
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	24,870	298,435	-	-	-
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	-	-	610,467,810	-	-
政府出資金の受入による収入	-	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,849,788,969	298,435	610,467,810	-	-
資金増加額	73,698,482	789,763,350	4,080,891	20,569,179	148,162,804
資金期首残高	444,668,971	488,388,361	-	164,109,663	595,349,478
資金期末残高	518,367,453	1,278,151,711	4,080,891	184,678,842	743,512,282

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項目	一般 アルコール 販売勘定	調整	法人単位
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	28,940,186,775	17,669,180,154	244,595,758,305
人件費支出	170,286,206	64,416,413	9,474,375,156
その他の業務支出	71,397,093	-	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	28,386,055,967	17,222,962,880	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	30,084,968	95,395,160	1,181,944,637
小計	765,729,139	415,238,527	53,147,241,425
利息及び配当金の受取額	694,821	-	477,718,465
消費税還付金収入	-	415,238,527	-
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	765,034,318	-	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	6,550,000,000	-	401,493,000,000
定期預金の払戻による収入	7,450,000,000	-	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	900,000,000	-	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	134,965,682	-	6,253,102,548
資金期首残高	734,375,777	-	5,363,669,586
資金期末残高	869,341,459	-	11,616,772,134