

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)

(石油及びエネルギー需給構造高度化勘定)

(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	120,239,989,003
人件費支出	2,742,488,063
その他の業務支出	1,327,031,390
運営費交付金収入	94,282,827,000
受託収入	2,026,052,736
補助金等収入	54,601,140,333
補助金等の精算による返還金の支出	598,193,342
貸付金回収収入	92,762,000
貸付金利息収入	7,652,799
その他の業務収入	597,907,798
小計	26,700,640,868
利息及び配当金の受取額	21,076,705
研究開発資産売却収入	575,974,855
利息の支払額	64,172
国庫納付金の支払額	489,803,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,807,825,039
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	175,100,000,000
定期預金の払戻による収入	147,630,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	166,350,085
有形・無形固定資産の売却による収入	63,090,800
投資その他の資産の取得による支出	99,061,661
投資その他の資産の減少による収入	177,527,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,494,793,695
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	925,153
産業基盤整備基金よりの承継金	1,802,051,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,801,126,053
資金増加額	1,114,157,397
資金期首残高	1,095,820,716
資金期末残高	2,209,978,113