

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)

(基盤技術研究促進勘定)

(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	10,206,920,461
人件費支出	156,175,463
その他の業務支出	74,052,653
その他の業務収入	7,760,521
小計	10,429,388,056
利息及び配当金の受取額	197,257,718
消費税還付金収入	129,965,539
研究開発資産売却収入	249,716
利息の支払額	3,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,101,918,533
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	2,770,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	682,619
投資その他の資産の取得による支出	17,460
投資その他の資産の減少による収入	763
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,769,300,684
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	49,740
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	9,421,950,260
資金増加額	2,089,332,411
資金期首残高	77,227,681
資金期末残高	2,166,560,092