

3 キャッシュ・フロー計算書

項 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	石油及びエネルギー 需 給 構 造 高 度 化 勘 定
I 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	△ 44,408,144,845	△ 31,530,138,255	△ 143,098,768,938
人件費支出	△ 1,494,000,176	△ 1,635,022,991	△ 3,538,113,969
代位弁済による支出	-	-	-
その他の業務支出	△ 748,146,430	△ 778,992,567	△ 1,135,747,403
運営費交付金収入	41,670,000,000	15,779,622,000	106,070,753,000
受託収入	833,851,298	-	3,822,962,876
補助金等収入	2,360,764,321	4,345,317,892	35,994,475,159
補助金等の精算による返還金の支出	△ 226,828,564	△ 93,809,824	△ 477,449,620
貸付金回収収入	-	-	-
貸付金利息収入	-	-	-
納付金収入	-	-	-
試験研究負担金収入	-	-	-
その他の業務収入	478,158,674	287,063,557	1,000,689,774
小計	△ 1,534,345,722	△ 13,625,960,188	△ 1,361,199,121
利息及び配当金の受取額	39,622,654	11,972,159	90,331,306
消費税還付金収入	-	166,252,299	-
研究開発資産売却収入	129,469,781	94,314,758	880,108,195
利息の支払額	△ 16,480	△ 17,770	△ 26,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,365,269,767	△ 13,353,438,742	△ 390,786,275
II 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	△ 62,700,000,000	△ 30,700,000,000	△ 139,500,000,000
定期預金の払戻による収入	63,000,000,000	39,200,000,000	143,000,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	300,000,000	-	300,000,000
有価証券の取得による支出	△ 300,000,000	-	△ 300,000,000
有価証券の償還による収入	500,000,000	-	500,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 91,477,378	△ 46,982,302	△ 30,558,498
有形・無形固定資産の売却による収入	1,515,669	1,656,452	3,290,890
その他の投資活動による支出	-	△ 934,229	△ 1,317,157
その他の投資活動による収入	141,000	948,491	1,410,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	710,179,291	8,454,688,412	3,972,825,337
III 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	△ 595,199	△ 641,780	△ 962,670
長期借入金の返済による支出	-	-	-
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	△ 595,199	△ 641,780	△ 962,670
IV 資金増加額(△ 資金減少額)	△ 655,685,675	△ 4,899,392,110	3,581,076,392
V 資金期首残高	3,518,960,133	7,039,127,353	1,460,953,505
勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整	-	-	-
VI 資金期末残高	2,863,274,458	2,139,735,243	5,042,029,897

項 目	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定	鋳 工 業 承 継 勘 定	石 炭 経 過 勘 定
I 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	△ 3,942,510,093	-	△ 1,236,588,760
人件費支出	△ 139,136,353	△ 65,481,692	△ 1,184,679,050
代位弁済による支出	-	-	-
その他の業務支出	△ 59,221,046	△ 63,951,619	△ 712,606,671
運営費交付金収入	-	-	-
受託収入	-	-	-
補助金等収入	-	-	42,819,475
補助金等の精算による返還金の支出	-	-	-
貸付金回収収入	-	1,054,760,085	732,624,462
貸付金利息収入	-	50,351,330	-
納付金収入	-	23,599,283	3,122,000
試験研究負担金収入	-	39,691,820	-
その他の業務収入	7,394,685	2,639,192	24,593,624
小計	△ 4,133,472,807	1,041,608,399	△ 2,330,714,920
利息及び配当金の受取額	194,860,733	208,710,875	105,892,272
消費税還付金収入	195,516,712	1,924,919	35,978,328
研究開発資産売却収入	380,596,710	-	-
利息の支払額	△ 1,433	△ 137,266,454	△ 8,599
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,362,500,085	1,114,977,739	△ 2,188,852,919
II 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	△ 628,551,300	△ 1,600,000,000	△ 65,005,000,000
定期預金の払戻による収入	401,915,300	1,900,000,000	98,305,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	-	1,000,000,000	-
有価証券の取得による支出	△ 1,983,364,000	△ 2,426,398,000	△ 38,735,603,000
有価証券の償還による収入	2,030,000,000	500,000,000	12,200,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 688,282	△ 344,134	△ 4,129,778
有形・無形固定資産の売却による収入	-	-	20,501,424
その他の投資活動による支出	△ 4,520	-	△ 27,120
その他の投資活動による収入	11,502	1,600	40,612,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,681,300	△ 626,740,534	6,821,353,874
III 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	△ 51,756	△ 25,878	△ 310,540
長期借入金の返済による支出	-	△ 1,216,710,102	-
政府出資金の受入による収入	2,023,000,000	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,022,948,244	△ 1,216,735,980	△ 310,540
IV 資金増加額(△ 資金減少額)	△ 1,520,233,141	△ 728,498,775	4,632,190,415
V 資金期首残高	2,108,833,500	840,300,418	1,557,779,731
勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整	-	-	-
VI 資金期末残高	588,600,359	111,801,643	6,189,970,146

(単位:円)

項 目	特 定 事 業 活 動 等 促 進 経 過 勘 定	調 整	法 人 単 位
I 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	-	126,429,822	△ 224,089,721,069
人件費支出	△ 233,512	-	△ 8,056,667,743
代位弁済による支出	△ 134,938,413	-	△ 134,938,413
その他の業務支出	△ 7,640,826	-	△ 3,506,306,562
運営費交付金収入	-	-	163,520,375,000
受託収入	-	-	4,656,814,174
補助金等収入	-	-	42,743,376,847
補助金等の精算による返還金の支出	-	-	△ 798,088,008
貸付金回収収入	-	-	1,787,384,547
貸付金利息収入	-	-	50,351,330
納付金収入	-	-	26,721,283
試験研究負担金収入	-	-	39,691,820
その他の業務収入	1,281,998	-	1,801,821,504
小計	△ 141,530,753	126,429,822	△ 21,959,185,290
利息及び配当金の受取額	1,729,729	-	653,119,728
消費税還付金収入	13,813	△ 126,429,822	273,256,249
研究開発資産売却収入	-	-	1,484,489,444
利息の支払額	-	-	△ 137,337,391
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,787,211	-	△ 19,685,657,260
II 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	△ 607,000,000	-	△ 300,740,551,300
定期預金の払戻による収入	767,000,000	-	346,573,915,300
財政融資資金預託金の払戻による収入	150,000,000	-	1,750,000,000
有価証券の取得による支出	△ 150,000,000	-	△ 43,895,365,000
有価証券の償還による収入	-	-	15,730,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	-	-	△ 174,180,372
有形・無形固定資産の売却による収入	-	-	26,964,435
その他の投資活動による支出	-	-	△ 2,283,026
その他の投資活動による収入	-	-	43,125,043
投資活動によるキャッシュ・フロー	160,000,000	-	19,311,625,080
III 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	-	-	△ 2,587,823
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 1,216,710,102
政府出資金の受入による収入	-	-	2,023,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	803,702,075
IV 資金増加額(△ 資金減少額)	20,212,789	-	429,669,895
V 資金期首残高	3,787,293	5,011,251,138	21,540,993,071
勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整	-	△ 5,011,251,138	△ 5,011,251,138
VI 資金期末残高	24,000,082	-	16,959,411,828