

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(一般勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
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
人件費支出	△ 1,494,000,176
その他の業務支出	△ 748,146,430
運営費交付金収入	41,670,000,000
受託収入	833,851,298
補助金等収入	2,360,764,321
補助金等の精算による返還金の支出	△ 226,828,564
その他の業務収入	478,158,674
小計	△ 1,534,345,722
利息及び配当金の受取額	39,622,654
研究開発資産売却収入	129,469,781
利息の支払額	△ 16,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,365,269,767
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
定期預金の払戻による収入	63,000,000,000
財政融資資金預託金の払戻による収入	300,000,000
有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
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	△ 91,477,378
有形・無形固定資産の売却による収入	1,515,669
その他の投資活動による収入	141,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	710,179,291
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 595,199
IV 資金減少額	△ 655,685,675
V 資金期首残高	3,518,960,133
VI 資金期末残高	2,863,274,458