

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)

(電源利用勘定)

(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	△ 31,530,138,255
人件費支出	△ 1,635,022,991
その他の業務支出	△ 778,992,567
運営費交付金収入	15,779,622,000
補助金等収入	4,345,317,892
補助金等の精算による返還金の支出	△ 93,809,824
その他の業務収入	287,063,557
小計	△ 13,625,960,188
利息及び配当金の受取額	11,972,159
消費税還付金収入	166,252,299
研究開発資産売却収入	94,314,758
利息の支払額	△ 17,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,353,438,742
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	△ 30,700,000,000
定期預金の払戻による収入	39,200,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 46,982,302
有形・無形固定資産の売却による収入	1,656,452
その他の投資活動による支出	△ 934,229
その他の投資活動による収入	948,491
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,454,688,412
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	△ 641,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 641,780
IV 資金減少額	△ 4,899,392,110
V 資金期首残高	7,039,127,353
VI 資金期末残高	2,139,735,243