

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)

(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
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	△ 143,098,768,938
人件費支出	△ 3,538,113,969
その他の業務支出	△ 1,135,747,403
運営費交付金収入	106,070,753,000
受託収入	3,822,962,876
補助金等収入	35,994,475,159
補助金等の精算による返還金の支出	△ 477,449,620
その他の業務収入	1,000,689,774
小計	△ 1,361,199,121
利息及び配当金の受取額	90,331,306
研究開発資産売却収入	880,108,195
利息の支払額	△ 26,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 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	△ 139,500,000,000
定期預金の払戻による収入	143,000,000,000
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	△ 30,558,498
有形・無形固定資産の売却による収入	3,290,890
その他の投資活動による支出	△ 1,317,157
その他の投資活動による収入	1,410,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	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	△ 962,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 962,670
IV 資金増加額	3,581,076,392
V 資金期首残高	1,460,953,505
VI 資金期末残高	5,042,029,897