

**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)

(基盤技術研究促進勘定)

(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	△ 3,942,510,093
人件費支出	△ 139,136,353
その他の業務支出	△ 59,221,046
その他の業務収入	7,394,685
小計	△ 4,133,472,807
利息及び配当金の受取額	194,860,733
消費税還付金収入	195,516,712
研究開発資産売却収入	380,596,710
利息の支払額	△ 1,433
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,362,500,085
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
定期預金の払戻による収入	401,915,300
有価証券の取得による支出	△ 1,983,364,000
有価証券の償還による収入	2,030,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 688,282
その他の投資活動による支出	△ 4,520
その他の投資活動による収入	11,502
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,681,300
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
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
IV 資金減少額	△ 1,520,233,141
V 資金期首残高	2,108,833,500
VI 資金期末残高	588,600,359